



MUNICIPIO DE MALTRATA, VER.
SOLICITUD DE VIATICOS.

MALTRATA 0179

Unidos avanzamos más
AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

FECHA DE SALIDA: 15/02/2018

FOLIO: 023

SOLICITO RECURSO ECONOMICO PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES PROPIAS DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL CUAL ME COMPROMETO A JUSTIFICAR MEDIANTE **COMPROBANTES FISCALES DIGITALES** COMO LO SEÑALAN LOS ARTICULOS 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: Prof. Gustavo Rosas Huerta - Presidente Municipal

DEPARTAMENTO: Presidencia CARGO: Presidente Municipal

DESTINO: Xalapa DEPENDENCIA: _____ NÚMERO DE PERSONAS: _____

TIPO DE TRANSPORTE: PÚBLICO OFICIAL PARTICULAR PLACAS: Jetta - Presidencia

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

RECURSO ENTREGADO EN: CHEQUE CHEQUE NUM.: _____ EFECTIVO CANTIDAD: _____

JUSTIFICACIÓN O MOTIVO DE LA SOLICITUD:

Cita en Finanzas para el programa de Fortuflin

MALTRATA, VER. A 15 DE Febrero DE 2018.

SOLICITANTE

[Firma]

(NOMBRE Y FIRMA)

RECONOZCO Y ACEPTO, EN PLENO CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES SEÑALADAS

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MALTRATA, VERACRUZ

2018-2021

NOMBRE Y FIRMA PRESIDENCIA

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

GASOLINA (5102-17)	\$	AUTOBÚS (5103-28)	\$	TAXIS (5103-28)	\$
ALIMENTOS (5103-28)	\$ <u>360.</u>	CASETA (5103-28)	\$ <u>264.00</u>	HOSPEDAJE (5103-28)	\$
CANTIDAD DEVUELTA O DEPOSITADA	CON LETRA:				\$
TOTAL					\$ <u>624.00</u>

OBSERVACIONES:

RECIBÍ COMPROBACIÓN

[Firma]

FECHA, NOMBRE Y FIRMA



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

MALTRATA, VERACRUZ

2018-2021

TESORERIA



Holiday Inn
ORIZABA

Razón social: OPERADORA DECORI ORIZABA, S.A. DE C.V.
Calle: SUR 17 #340 INT. 1A. **Num. Ext.:** 340
Num. Int.: INT. 1A **Colonia:** CENTRO
Localidad: ORIZABA **Municipio:** ORIZABA
Estado: VERACRUZ **C.P.:** 94300
País: MEXICO **R.F.C.:** ODO120810J51

CFDI DE INGRESO PDV MXN
LOS AMEYALES
Referencia: 20607
Folio XML: 26201

Num. de Certificado
 00001000000407133226
Fecha y Lugar de Emisión
 2018/02/15 09:56:14 C.P.:00000
Num. de Certificado SAT
 00001000000404614920
Folio (UUID)
 117401d4-0693-4ecb-bda3-a296d0047e06
Fecha de Certificación del CFDI
 2018-02-15T09:56:16

LUGAR DE EXPEDICION

DIRECCION

TELEFONOS

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MMV850101UV9 **Correo electrónico:** MAGNUUN.12@HOTMAIL.COM
Razón Social : MUNICIPIO DE MALTRATA, VER
Dirección: CALLE NICOLAS BRAVO SN
Colonia: COL.CENTRO **Ciudad/Localidad:** **Num Ext.:** **Num Int.:**
Municipio: MALTRATA **Estado:** VERACRUZ **País:** MEX **C.P.:** 94700

Fecha C.: 2018/02/15 **Mesa:** 40 **Mesero:** 835 **Cheque:** 135345 **Hora Alta:** :09:52 50

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90101500	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	310.35	310.35	310.35

ARBITRIOS OPERADO

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

01

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL : 310.35
IVA 16%: 49.66
TOTAL FACTURA: 360.00
PROPINA: 0.00
IMPORTE A PAGAR: 360.00

TRECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC :
DIA031002LZ2



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|117401d4-0693-4ecb-bda3-a296d0047e06|2018-02-15T09:56:16|Z5XgKytIjNlGTOlcczyIBXh5rcPEN6vAVI6IPGnZehmyvdayuzZm9NX2d09Zci5zHPvnpMa2aQrRLFkBPJs7YZWfLr/VdreBC3go/x094hIR8BRqahYv3WtFSt+tyL2K6Eo3n7Y7rOLY1BYoq8STgePo2R/WqyWe/KhtiBuF7HKwfkOJ2HQi5UA4A0ZDU2td1ONGfAXm1gBq3hE+As5dAkdV

Sello Digital del Emisor:

Z5XgKytIjNlGTOlcczyIBXh5rcPEN6vAVI6IPGnZehmyvdayuzZm9NX2d09Zci5zHPvnpMa2aQrRLFkBPJs7YZWfLr/VdreBC3go/x094hIR8BRqahYv3WtFSt+tyL2K6Eo3n7Y7rOLY1BYoq8STgePo2R/WqyWe/KhtiBuF7HKwfkOJ2HQi5U

Sello Digital del SAT:

bxMOQmOleg0BxfHwukfEOZKDE3TKvsm9dfK4DsQsEo2RNjgepr6uOXVY5R+5d4EFGeqCBFpFOmRdlH0JQLqUg116/5hFdQ/s/1Zk7GUKRcOdoVYUGayCG5UMoPX1LMrtDd7kY/EVAaqpccXNxFkFynV/ITlwhdjPvQQuXpXzuZ6IX

0181

PLAZA DE COBRO 0027 ESPERANZA
15/02/2018 11:27:56
Folio: 0000039010 CARRIL 1271B
CLASE: A1 TOTAL \$64.00
Facturacion: IBH1 7082 XN77 XTZ7 HM



\$64.00

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO



GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
RUC: 01500 8368580

15/02/2018 17:07:40
PLAZA DE COBRO: LIBRAMIENTO PEROTE
Carril: 3 A
CLASE: A

Importe: 38.71
IVA: 6.29
TOTAL: 45.00 \$45
Autor: JOSE ANTONIO FERNANDEZ

Estación: Las Vigas Via: U3 Sentido: F
15.02.2018 16:33 Clase: AUTOV

IMP: \$127.28 IVA: \$19.72 TOT: \$143.00

\$143



Efectivo
Teléfono: 2282000101

CLASE: 3 CARRIL 025
FACTUR: \$ 12.00
W3UZ ZHFZ M7NE H



\$12.00

SCT
SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO



\$264