



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.

R.F.C.: HVC7808248CB

Factura No.: R-81893

5 al 6 octubre 2016

Folio Fiscal:

73EA8448-A220-4B75-872A-FFF09E053FBF

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

Regimen Tributario: Regimen General de Ley Personas Morales

Pago en una sola exhibición

Efectos Fiscales al Pago

Fecha y Hora Emisión:

CORDOBA, VERACRUZ 2016-10-06T16:48:37

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000402637051

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91010

XALAPA, VERACRUZ

Cantidad	U.M.	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	Consumo	258.620	258.62

Valida por \$ 228.00

Desglose de Descuentos:

Descuento General 0.00

Método de Pago: 01

Desglose de Impuestos:

I.V.A. 16% 41.38

Hospedaje 2% 0.00

SUB-TOTAL

258.62

2% HOSPEDAJE

0.00

I.V.A. 16%

41.38

Propina

0.00

TOTAL

300.00

Total con Letra

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

UABT6wE1HR2tpS50vYozAptRvVj08YWhaTGWZP+353hv6VysBulLarGT+q7WYuzhKGSJR07LHT58XCBmZwdqOT8Peg88PBTThDWz04u04U0w4U0CT
Y0F0w0u3hE8mD1jVnd87efr-47NUsifeyPLuR8905Mg0R8gWwXy60UH8QckA9CW0FVv0Byg+2zDpTrexPG68sAZ0e0ra0XCF0M1u0M6SYnR5V8u28Dy52
mUj0MkaE3PTEgETgaxDexgisp+1NBMye40NN950Cky5VQ2uMj29Kjvx2hd0w68taXenR6k0k6u5g==

Sello del SAT:

VhAcNEWdEhol2KGr0pAGZFfWV0DhBWM0LzdlH+HlRq79EwP1hVMFxy2KQGEYTF2ND3W8+7z0A0femCBPPH12Pz012TwaomPC074P0C0w0k0p0u
me83LiqpW8V050L0ysG877z0uk0ChdY6wYcob=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||| 0|73EA8448-A220-4B75-872A-FFF09E053FBF|2016-10-06T16:50:41|UABT6wE1HR2tpS50vYozAptRvVj08YWhaTGWZP+353hv6VysBulLarGT+q7WYuzhKGSJR07LHT58XCBmZwdqOT8Peg88PBTThDWz04u04U0w4U0CTY0F0w0u3hE8mD1jVnd87efr-47NUsifeyPLuR8905Mg0R8gWwXy60UH8QckA9CW0FVv0Byg+2zDpTrexPG68sAZ0e0ra0XCF0M1u0M6SYnR5V8u28Dy52mUj0MkaE3PTEgETgaxDexgisp+1NBMye40NN950Cky5VQ2uMj29Kjvx2hd0w68taXenR6k0k6u5g==|00001000000203495475|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203495475

Fecha y Hora de Certificación: 2016-10-06T16:50:41

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



OMNIBUS CENTRO SUR, SA DE CV
 RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER AJFA
 712-1215 y 01800-0129950 0610
 DESTINO HUATUSCO No. ASIENTO 32
 ORIGIN XALAPA HORA 10:00
 FECHA 06/10/2016 IMPORTE \$ 125.00
 SERVICIO ASTRO PLUS
 TIPO DE BOLETO SIN DESCUENTO
 No. Boleto 1583771 - Unidad: 621
 Favor de acordar 10 min. antes, anden 26 ó 27
 OMNIBUS CENTRO SUR, SA DE CV
 PASEJERO

OMNIBUS CENTRO SUR, SA DE CV
 RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER AJFA
 712-1215 y 01800-0129950
 DESTINO XALAPA No. ASIENTO
 HUATUSCO HORA 18:15
 FECHA 06/10/2016 IMPORTE \$ 125.00
 SERVICIO ASTRO PLUS
 TIPO DE BOLETO SIN DESCUENTO
 No. Boleto 2282191 - Unidad: 657
 70 años de Conocer el Camino
 PASAJERO

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERIA
 04 NOV. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

OMNIBUS CENTRO SUR, SA DE CV
 RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER JIEI
 712-1215 v 01800-0129950 0510

 DESTINO No. ASIENTO
HUATUSCO 33
 ORIGIN HORA
XALAPA 11:00
 FECHA IMPORTE
05/10/2016 \$ 125.00
 SERVICIO
ASTRO PLUS
 TIPO DE BOLETO
SIN DESCUENTO
 No. Boleto
1583684 - Unidad: 652
 Favor de abordar 10 min. antes, anden 26 ó 27
 PASAJERO

OMNIBUS CENTRO SUR, SA DE CV
 RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER AJBO
 712-1215 v 01800-0129950

 DESTINO No. ASIENTO
XALAPA
 DESTINO HORA
HUATUSCO 14:10
 FECHA IMPORTE
05/10/2016 \$ 125.00
 SERVICIO
ASTRO PLUS
 TIPO DE BOLETO
SIN DESCUENTO
 No. Boleto
2273911 - Unidad: 27
 70 años de Conocer el Camino
 PASAJERO

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERIA
 04 NOV. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

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/377/2016 De Fecha:

18	10	16
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: XALAPA, VER., A 19 DE OCTUBRE DEL 2016

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	75.00	LEVANTAR ACTA FINAL 2015-4-VRF
		PERIODO: DEL DÍA 05 AL 06 DE OCTUBRE DE 2016

TOTAL* \$ 75.00

L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO
Firma del Comisionado

C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSOBINO
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 \$ 75.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$ 75.00 (Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 05 de Octubre de 2016, a la ciudad de Córdoba y Huatusco, Ver., como a continuación se indica:

DEL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2016.

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

TOTAL: \$ 75.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 19 de Octubre de 2016.


L.C. NELSON AGUIRRE ROMERO.

