



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601
 AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA
 Factura No.: 34696
 Folio Fiscal: B66303CB-D8AB-4B28-A028-50194B2AD3FF
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-01-26T07:59:32
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 255 Estancia: Del 25/01/2018 al 26/01/2018

Factura No.: H-34696 107

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: 603 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90111501	SER	1 000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	593.22
Traslados								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
593.22	002	Tasa	0.160000	94.92				

Comprobantes Relacionados / Complementos

--

SUB-TOTAL	593.22
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	94.92
2% Hospedaje	11.86
TOTAL	700.00

Total con Letra
 Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

X1grY14bzopwz20q4RvskKwcbYXvDc3hSXVhKcgEOMMQ72DSWSbUEDAa59k959DbmlkK2Vb4XR2QmS11cDdRfv+2MNLfdJG6m0XJsl53ze6FTB9C7Qub3teUjX8kVXdse7x4CEkUgS250
 1MRLU4GTQmZRDyVSCnmulGU8g27yUMwuh0/KAG2i7zgh8WJLxY9yHm7zXudB4H5mYQH6Cwv3NmNqsbD0GNvJEbef802wOratGrSlpe4A30ehBH1Q70yph7ZVDMN02h67woB80V9NkgRY+HZ
 2CDUj0mE6yM9R0tL3C7lgnM2hKQDMA==



Sello del SAT:

XMMN+D311hwJd2CogPTKpm7saszdmhtSapgfAYVCXB8csapxmEBT1B217gv58a2oGhQnduPSmWd9glam4ABCuV82KAPXtYTB7YDUC7IeSVuZAS3P+2B504YhJoiduYI
 syb42x5GkFay+vDvzA8q185VUM2jW+Gvg9respaSmuxDQ2R0US5WMOcVOhvoTeKJYL2L1rh809+T8711CcuYDmC9003YazmW6RZV2q2PbUK1R9UBFWFTsqM0cthrvW
 ofeh+0TePMID1Pjg6VomR0fou1BuE2E1BQ300Q5KpFbQnp8FMjC1qetQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|B66303CB-D8AB-4B28-A028-50194B2AD3FF|26/01/2018 07:59:37 a. m.|STA090320689|X1grY14bzopwz20q4RvskKwcbYXvDc3hSXVhKcgEOMMQ72DSWSbU
 EDAa59k959DbmlkK2Vb4XR2QmS11cDdRfv+2MNLfdJG6m0XJsl53ze6FTB9C7Qub3teUjX8kVXdse7x4CEkUgS252FWRUkGTCQmZRDyVSCnmulGU8g27yUMwuh0/KAG
 2i7zgh8WJLxY9yHm7zXudB4H5mYQH6Cwv3NmNqsbD0GNvJEbef802wOratGrSlpe4A30ehBH1Q70yph7ZVDMN02h67woB80V9NkgRY+HZ2CDUj0mE6yM9R0tL3C7lgnM
 2hKQDMA==|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 26/01/2018 07:59:37 a. m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601
 AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 105789
 Folio Fiscal: 02A5B37F-757C-41A4-8F10-9CBE233B390F
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-01-26T19:06:05
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso

Factura No.: R-105789

107

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00520C26 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
258.62		002	Tasa	0.160000	41.38			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	258.62
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	41.38
TOTAL	300.00

Total con Letra
 Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

Vc/vf9wLPh8pN1UsSVOTBWD8YEH5ISdNDKQibjeJR117hfH0RPNpTmzEh0Mg6PWRfdqskCyKLTxBZzQPEF5K7RDBshwC70PZYj3soW5qx1VMY+hpA+1EGlqta/w5FnFBORXNDuERKv
 FeYpYgkqgQDR7AaM0QNHYYXe48pyEYnrGWfBeWvR0UUmFidEdKgtourGZOCqW8uowVat+1CqfJkyceM1BpmQemZj1VcG9dMY5weLLcUJgY/wKhEeNuWw58Bj+pd0W4F9LNDchp7CEW5
 qNqjREGAGYM10Ubw3QjTYAKv06nHg==



Sello del SAT:

aQpes8UvT80mFhVPag5kgz+FeIamb65SLbavSk0tgrG5fwgxmZypDYmJ1vcJNw04f50hu2T8MJGc2zeQemLrFustxvOCDKXtSLwsl,y00BbJTQx5G78S0JHRydeOCR
 PzJFLMKnR70fWYnodAmfRnHngcFpeJowvbt5Df5ELH8+cuayAYdInAHUg2JnduJZEwhAzc0HFH27M3jdUM47ocBwK60ocxM+H+RZHYnDpizgUwYFwD0TQdyEa7jdE
 fuxqjNLTsUwN+T7LL1KQhbl2Nypag5xRVJZDT824M0uy0mgymQzIdng==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1||02A5B37F-757C-41A4-8F10-9CBE233B390F|26/01/2018 07:07:05 p. m. |STA0903206B9Vuv1lawLPh8pN1UsSVOTBWD8YEH5ISdNDKQibjeJR117hfH0RPNpTmzEh0Mg6PWRfdqskCyKLTxBZzQPEF5K7RDBshwC70PZYj3soW5qx1VMY+hpA+1EGlqta/w5FnFBORXNDuERKvFqYpYgkqgQDR7AaM0QNHYYXe48pyEYnrGWfBeWvR0UUmFidEdKgtourGZOCqW8uowVat+1CqfJkyceM1BpmQemZj1VcG9dMY5weLLcUJgY/wKhEeNuWw58Bj+pd0W4F9LNDchp7CEW5qM96EAGYM10Ubw3QjTYAKv06nHg=|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 26/01/2018 07:07:05 p. m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

107



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 27213 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>VICENTE TOMAS LUCIANO</u>	R.F.C.:	<u>TOLV910417263</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>963696</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVDyRG/A/021/2018 De Fecha:

<u>18</u>	<u>1</u>	<u>18</u>
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 y que


Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 16 DE FEBRERO DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	Levantar Acta Final Orden 2017-1-RDD y 2017-9-VRM PERIODO 25 AL 26 DE ENERO DE 2018

 **FOTAL***

\$	200.00
----	---------------

VICENTE TOMAS LUCIANO
Firma del Comisionado


DR. VALENTIN NAVARRO MARCON
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 \$ 200.00

Recibí de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, la cantidad de \$200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 25 de Enero de 2018 al 26 de Enero de 2018, a la ciudad de Córdoba y Orizaba, ver. como a continuación se indica:

DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2018

Del Hotel al Central Camionera	\$35.00
De Entrada Orizaba a Domicilio Fiscal	\$30.00
De la Central Camionera a Hotel	\$35.00

DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2018

Del Hotel al Domicilio Fiscal	\$35.00
Del Domicilio Fiscal al Hotel	\$30.00
Del Hotel a la Central Camionera	\$35.00

TOTAL: \$200.00

Xalapa, Ver., a 16 de Febrero de 2018.

ATENTAMENTE.

L.C. VICENTE TOMAS LUCIANO