



124

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

*FACT.*

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9516**

PROVEEDOR No.: 0019107

GUTIERREZ GARCIA FELIX RAFAEL

GUGF830712DMB

DOMICILIO CONOCIDO

CENTRO

XALAPA, Veracruz

*Felix R. Gutierrez Garcia*

FECHA 21-FEB-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTO

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR19 Comisión a la zona Córdoba- Orizaba del 29 al 30 de enero del 2018	193	1	592.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,300.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: TRaslados locales	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 2,092.00

Elaboró  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó  
  
 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



**HOTEL IBERIA**  
**MARIA LUISA FERNANDEZ ORTIZ**  
 R.F.C.: FEOL3909229WA  
 Regimen Fiscal: 612  
 AV. 2 CALLES 9 Y 11 No.818 CENTRO  
 C.P. 94500 Tels. 012717121301 CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**  
 Factura No. : 58326  
 Folio Fiscal: B4B6E02B-8679-4F4D-A624-1F2FBE9296EB  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-01-30T08:51:39  
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000408402562  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :HOSPEDAJE DEL DIA 29-01-2018 AL 30-01-2018

Factura No.: 58326

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP000520C28      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
90111800	SER	1.000	E48	NA	HOSPEDAJE (1)	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% Hospdaje	11.86
	<b>TOTAL</b>	<b>700.00</b>

**Total con Letra**

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

EsSKemaSW7A5yfdoox3fSaYZNauZCgNofjeALdM1B2CKDOLRZalJWkempKCuGRJodEkgDQWSUkmf8hYHfHfgDUKmjNY4TF4MLNY+IA3KvYHw4KkEu5QqK96NCy4GWMnk33/Abqv  
 UZ3g3buD05dB/GEeDCOE+HQCnd5dx74bplEoIMTko+TR1wJL5QIEsNuKVtyOrwCTFJzPoOY7+EgmAKAdpQVbQL5CKnPVwMYzMKTFDgwARElFomVE/DGp5uzdmOvRS9j3kVWx2wHfP8p  
 1ycX9QkUPtoGumNUW3u4RR42FQTwz:



**Sello del SAT:**

BnGzJ7TXAbesJMTK9WwNsOwqbbSmscdmEpyXOMNH+H206ALMplJclJCR6NC+HQQVXJN+H3v15Q21R54bJ0RE1oz2k89zNvVW0NA/FOMBPMD46K0MnZvMcPY17RCV  
 EC9tufXQECCOPLuqpekyppyXY6E1LPMUR9H9KsK+EyoobtrwJYXXHnsKa2PYZplIPX01yQKJ8ghMwvZBkgOnXc3B1kQ59kyL2Xdd4Z54f06H+weU67wLBAuLUhaRvG0R6  
 G8Cko3gJy1X0kqnpvc/WToWRNoadLJed01d5UKDSDeSHZjpcCooemCTowkYjwz:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[1] 1|B4B6E02B-8679-4F4D-A624-1F2FBE9296EB|2018-01-30T08:51:40 a.m.|STA090320689|EsSKemaSW7A5yfdoox3fSaYZNauZCgNofjeALdM1B2CKDOLRZalJW  
 kempKCuGRJodEkgDQWSUkmf8hYHfHfgDUKmjNY4TF4MLNY+IA3KvYHw4KkEu5QqK96NCy4GWMnk33/AbqvU23g3buD05dB/GEeDCOE+HQCnd5dx74bplEoIMTko  
 +TR1wJL5QIEsNuKVtyOrwCTFJzPoOY7+EgmAKAdpQVbQL5CKnPVwMYzMKTFDgwARElFomVE/DGp5uzdmOvRS9j3kVWx2wHfP8p1ycX9QkUPtoGumNUW3u4RR42FQTwz

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 30/01/2018 08:51:40 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. : 105878  
Folio Fiscal: E7737FBF-EFF6-4E37-9D45-6BDDAB68D6FC  
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-01-29T16:41:53  
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051  
Tipo de Comprobante: I Ingreso

124

**Factura No.: R-105878**

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
RFC: SFP000520C28      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
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

**Total con Letra**

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

h4DD8P4kspYmw6RQxV4R3CN8Gv3cNEgUj506db6X7JUn19dL7ALwbICDE724FN8SDMvVgBrCUH22Ry4ADTA1H9gGudyGARDpSaeRkn3dpt4zADJCFbdZLdxK8DRGL1TIDxMjzJ2ncP  
W8zZiAaHfE+nbYGoSIL8yDL7+NNqwdqDyFJaeFpKry94MPgtOceuDfRVKMjYJ22gKJUNzdrVQGLD5e4HxK5kYvX+zYboXf5NGYYCYc4KvVJ9HCz8JC+DvJ8WfRKLdasbY  
CY8N8SpYmE7xTCHFBLO7Mx2Nw==



**Sello del SAT:**

fileYUQvpp8WMcR22gyW5dkm+K05ZLSN1r8z0mTTUbyI3BaEAJCP6Ww9g4y19GzreNaAHTfjEtdYyYpUUMvQyE5THd5YUzUBoQWdd5D9CTenhuGvz6Fm  
5wK0Sf0d2LpdaTVNdrV2GwyzO6QwHuvCiaYmVdLb+3MV3u8CFBhH1DMn7gb8ksYGY286EEMHvwsQ6AgUcUcWJGz7HCrGMpYy+TPX4gTFr8BKDY+CY8f6NJKUj6XY  
CmEHYAXe4RRW83p3pXjU7fPB80RkCaPQgQWGX1a2baJwewqrR7L9fjpcOmQ==

**Cadena Original del Componente de Certificación Digital del SAT:**

[1]. E7737FBF-EFF6-4E37-9D45-6BDDAB68D6FC[29/01/2018 04:41:53 p. m.]. STA0903206B9h4DD8P4kspYmw6RQxV4R3CN8Gv3cNEgUj506db6X7JUn19dL7ALwbICDE724FN8SDMvVgBrCUH22Ry4ADTA1H9gGudyGARDpSaeRkn3dpt4zADJCFbdZLdxK8DRGL1TIDxMjzJ2ncP  
W8zZiAaHfE+nbYGoSIL8yDL7+NNqwdqDyFJaeFpKry94MPgtOceuDfRVKMjYJ22gKJUNzdrVQGLD5e4HxK5kYvX+zYboXf5NGYYCYc4KvVJ9HCz8JC+DvJ8WfRKLdasbYCY8N8SpYmE7xTCHFBLO7Mx2Nw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 29/01/2018 04:41:55 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**



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

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No. : 105973

Folio Fiscal: C8B7DA0F-953C-4081-9AF7-7B674658171C

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-01-31T12:16:47

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: Ingreso

124

Observaciones : CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30-ENERO- 2018

**Factura No.: R-105973****Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

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								
258.62	002	Tasa	0.160000					41.38

**Comprobantes Relacionados / Complementos**

SUB-TOTAL	258.62
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	41.38
<b>TOTAL</b>	<b>300.00</b>

**Total con Letra**

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

ZuVyNnZLFgVmd+FKa9-HZxagQ7NbcVtmdN1A4D0e0eT464Y1cvZT2pPVC2LYq/TAd1aZuEkMPPGaghQ521046JAxLqjTfexaUCCqoGHlpaVQZ3PF81ZakeNsGax70rJTQxJCO0idURqY/QmaZ48SdY  
 WRYG8gLYG26JF8TDBaxJHL2bJA8pYwE5C0ndD71Qe3wKbZfVJAEJcG9D3uM91u6bVtyxQV3WpLHOLBv9Ap66VMy1J+s2M7uWHLSiYK55kObGPqsbMzqRAWZXPsmx0smNwoy7Fmsq0InCr  
 vY2pE1NN11yuv3Cr0uOpX6suA48g==

**Sello del SAT:**

IP91PWCxGyv4wzQF+D1e5ZkxooocQJhb+BPmNYBqjHSVm2zmuMrSNwJOvVh+BJHNYjyOKjzow2HyOpXK36W3WdeSAcL6LH7Um8BkDTASU3GEwAu5n0ELEZDv1aJMyF  
 ApdyBmaL1PjX3Se+LXpRfQY9D5sDhUvgn86Zao86zhgNRCgXG1hW8209jYdVbPwXPS95D83TAZzaHC1v9vpyA8QNItnu+BPp3Y7Y7U7YfmmAV9Eexs51H12TCMRYP79df5ys  
 1mc9fVwr2ZMZuQct03M2yKUFqCM+evH6q415ZDBcJw6G8Z3u0vM4UQL+mdaA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[1.1C8B7DA0F-953C-4081-9AF7-7B674658171C]31/01/2018 12:19:56 p. m.]8TAc903206B9ZuVyNnZLFgVmd+FKa9-HZxagQ7NbcVtmdN1A4D0e0eT464Y1cvZT2pPVC  
 2LYq/TAd1aZuEkMPPGaghQ521046JAxLqjTfexaUCCqoGHlpaVQZ3PF81ZakeNsGax70rJTQxJCO0idURqY/QmaZ48SdYwRYG8gLYG26JF8TDBaxJHL2bJA8pYwE5C0nd  
 D71Qe3wKbZfVJAEJcG9D3uM91u6bVtyxQV3WpLHOLBv9Ap66VMy1J+s2M7uWHLSiYK55kObGPqsbMzqRAWZXPsmx0smNwoy7Fmsq0InCrwY2pE1NN11yuv3Cr0uOpX6  
 suhM8g==00001000000405131108]]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 31/01/2018 12:19:56 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

**Este Documento es una representación impresa de un CFDI**



OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QM8  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7149066 K

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
22.00	10.00
24.00	11.00
26.00	12.00
28.00	13.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QM8  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7420306 K

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
22.00	10.00
24.00	11.00
26.00	12.00
28.00	13.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QM8  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7015039 K

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
22.00	10.00
24.00	11.00
26.00	12.00
28.00	13.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QM8  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7361859 K

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MUESTRELO AL INSPECTOR.

\$ 4.00	\$ 1.00
6.00	2.00
8.00	3.00
10.00	4.00
12.00	5.00
14.00	6.00
16.00	7.00
18.00	8.00
20.00	9.00
22.00	10.00
24.00	11.00
26.00	12.00
28.00	13.00
30.00	14.00

PLATEADOS  
CALLE PRINCIPAL  
AGENCIAS DE OCSA, S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QM8  
Contratado de Seguro cumplido  
Programe Av. 2 Sin Int. TAC.  
Col. Cordoba, C.P. 4308  
Interno: 271-712-01-40  
KENT DE AUTOS A LOS TELS.  
271-712-15/12 OR 92/71465 40

CLAVE **13**

58053

Municipal

EXHALO,  
SU SEGURO DEL  
VIAJERO  
SEPA VALIDO

PRECIO  
**\$ 9:00**

\$ 186.  
+ 406.  
592.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 810200

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA, R.F.C.: GUGF630712DMB, Puesto: AUDITOR, No. de Empleado: 880811, Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: DGFVDyRG/A/036/2018 De Fecha: 28 AL 30 1 2018

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: CORDOBA, FORTIN, HUATUSO Y ORIZABA, VER., A 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 200.00, APLICAR CUESTIONARIO A ORDEN 2017-28-VRM Y PROCEDIMIENTOS ORDEN 2017-5-RIM

TOTAL\* \$ 200.00

C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO Subdirector de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete.

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



\$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 29 DE ENERO DE 2018 al 30 de ENERO de 2018, a la Ciudad de Córdoba, Orizaba, Fortín, y Huatusco, Ver. para realizar procedimientos de auditoría.

**DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018**

Taxi tomado del hotel a CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a CONSSTRUCTORA BARRAGAN MACIAS	\$ 25.00
Taxi tomado de CONSSTRUCTORA BARRAGAN MACIAS a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Procedimientos	\$ 25.00

**DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018**

Taxi tomado del hotel a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a TRANSPORTES RAFAGAS DEL GOLFO	\$ 25.00
Taxi tomado de RAFAGAS DEL GOLFO. a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Se levantó acta de solicitud de información	\$ 25.00

Total:

\$200.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 25 de Enero de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA