



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019107
 GUTIERREZ GARCIA FELIX RAFAEL
 GUGF630712DMB
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

*Facturas
 Felix R. Gomez Garcia*

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 10619

FECHA 22-MAR-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

148

DSP: 256

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR116 Comisión a Córdoba y Orizaba del 8 al 9 de marzo del 2018	193	1	677.00
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: 2,177.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDÓNEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
 C.P. 84500 Tels. CORDOBA,VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 35402
 Folio Fiscal: 4C054179-265F-46D8-9308-6DD6C7748C8D
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-03-09T11:29:24
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones : Habitación No. 123 Estanda: Del 08/03/2018 al 09/03/2018

Factura No.: H-35402

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

148

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
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% Hospdaje	11.86
TOTAL	700.00

Total con Letra

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

0c0J3Y1cztwOm08x0jTCMRqCZgpEnsoyaP3jDvY6Qs0NyqKESZv6NkgM14nP3pG9acrUgiCYxKBOA8NxeJ2P+9zuYEBP/UphGdopsNMnT4a8XZrW3mX6stFqVatwNz2Vp8UK9Ytd3zOqg04Uo
 /Y30ZZQTpcjUqg+1vHrGULzE9V8BfCVn8+6YsM0atLhKl0+7EIs691CjD0NzLpdRZ+HNnKVLone5roEyrnK0tRw6x1CIB9Mde17BgHuoN8qfWYzpzJEICc8TQXAHJShXoUPH2vW5F
 7Yid3sYv8v8wMz2aehldRofv5r9w==

Sello del SAT:

LoWlyDtnADN8zE+RN8qCry5JaApwJQ4T0iazv0jHHA8e5ZBU5ATnAPjgc8emT9nqZT5rP8FxmieFesMj1466Nrx0mg3toVCPJE8qub0ENTx2ve29uTVv8CebMSaWQ
 PAmuWyl-mX68CYRLupv0cIUPRjKtFTf8eORH6t8H66Hq3fUe5LhXhmV2Ttpa8NaxvVx0c4eeN6eRCuR,1Y0YEckALM5eryUvuFsY068YEDUfV8NFFWTr01nUit
 3No08eywCoWgTbvWUplSOQD5miP+1te4wtHeYuNUF4Jtc0JIK3gJetcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]4C054179-265F-46D8-9308-6DD6C7748C8D[09/03/2018 11:29:28 a. m.]STA0903206B90c0J3Y1cztwOm08x0jTCMRqCZgpEnsoyaP3jDvY6Qs0NyqKESZv6NkgM14nP3pG9acrUgiCYxKBOA8NxeJ2P+9zuYEBP/UphGdopsNMnT4a8XZrW3mX6stFqVatwNz2Vp8UK9Ytd3zOqg04Uo/Y30ZZQTpcjUqg+1vHrGULzE9V8BfCVn8+6YsM0atLhKl0+7EIs691CjD0NzLpdRZ+HNnKVLone5roEyrnK0tRw6x1CIB9Mde17BgHuoN8qfWYzpzJEICc8TQXAHJShXoUPH2vW5F7Yid3sYv8v8wMz2aehldRofv5r9w==[00001000000402637051]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 09/03/2018 11:29:28 a. 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: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 107591
 Folio Fiscal: 7FE1D449-E651-44FA-89D6-6B465965E2CC
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-08T19:07:32
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-107591

148

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C2B Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Método 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	263.790	0.00	263.79
Traslados								
Base Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Importe								
263.79		002	Tasa	0.160000	42.21			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 263.79
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 42.21
 TOTAL 306.00

Total con Letra

Trescientos Seis Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

KSb6+MruF5x37ujrWz4y3GG7xkOWBaQGDCv7F3NshpAdpFdA7L09IKeeatSrXQPAEvA7gMycNlnzYOGI3DWMz7XXBYfeSvr6WRgC900uT6tRCKx78PY9hJDLDTgFIADuCONCAJAM+DwDtrK7NysqBkZKDSaUe015ef+SqeQNYJk+WuzvDKJWteF2aMmcM0Vg+huHLHqMUQg5MwK1V5A03231U45ZHHV58cRZz2PFChqTDnrlZ4NjmdJ8TgJwGx234kWQ8Gj9eM8nDJDtanQwKZHL5X8W3TaoqPE24VybPFFvRlQ==

Bueno por \$300.-

Sello del SAT:

eMuoGADY5VPN5e0zprwngDPYyChOashu2ndqK85QA+o8BuGM5SikXqG9nRQmwfWjpvuS225vfmCxpUJNgWQIQRO5rUd8BACRrWwZYuEKJRh5SemP7pwboru3DpJ13R2phXqNzE'WphYg5YsifVYAEbgnevOb++bqplw3BM9ycmN6yky0EMVq2yySGZDQYfecnZ11CAkNRuBrcUw03ZWmnnvG07Yr+SQB06szUJN2NB4KA40NDVjKdHfLkoKwTQvDeu2883g0G3WMDIOG9vLwAK0Xgph8DvzJ5Mem#MUJAEOBYG82Cm46A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,1]7FE1D449-E651-44FA-89D6-6B465965E2CC[08/03/2018 07:08:31 p. m.]STA0903206B9ksb6+MruF5x37ujrWz4y3GG7xkOWBaQGDCv7F3NshpAdpFdA7L09IKeeatSrXQPAEvA7gMycNlnzYOGI3DWMz7XXBYfeSvr6WRgC900uT6tRCKx78PY9hJDLDTgFIADuCONCAJAM+DwDtrK7NysqBkZKDSaUe015ef+SqeQNYJk+WuzvDKJWteF2aMmcM0Vg+huHLHqMUQg5MwK1V5A03231U45ZHHV58cRZz2PFChqTDnrlZ4NjmdJ8TgJwGx234kWQ8Gj9eM8nDJDtanQwKZHL5X8W3TaoqPE24VybPFFvRlQ==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 08/03/2018 07:08:31 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: 601 General de Ley Personas Morales
AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
C.P. 94500 Tel. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 107685
Folio Fiscal: 042D6FA6-7F74-4B47-9ED4-461CC13EB35D
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-10T21:24:35
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09-MARZO-2018 **Factura No.: R-107685**

148

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

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

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	259.480	0.00	259.48
Traslados								
Base		Impuesto		Tipo Factor		Tasa o Cuota		Importe
259.48		002		Tasa		0.160000		41.52

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 259.48
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 41.52
TOTAL 301.00

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

BUENO POR \$300.-

Sello Digital del CFDI:

gn5B1H0p4K10LrLm3bUhNpQkv0gZVh2Cv8Kx0BF+eetb3ZxLhazTlxYQ1KEhZNSa8s6vLFJK05vVTGKzK9x7YAV0KNZDF96Qv1KZ88kUN58959PF4OpMGPDtluCGPwMgTwrMLva56hN5NCTsPL97TBrOe3Ssuwz977bqZwAd9UqCtIDIKg4K9j0tNcxOVXYShtDgXplL8jDwTfDwY11eDvToryOdtT5NqQCDNHQDwK8W1ZPgNp8YRnk+Chc0xgFhwLXSF1u+TGedFbVatXELympgalmooGQGT4y1MX0baQ==

Sello del SAT:

d9+FDJ3ZYmlbWNCdaG2N242hrfNUsHkP2JvWt1y5DjeQIADyG2TfVGN7LcKQVPar0hNSN3ZVYVMBLTAWGae7kbZiXurwUJAJDvDC5RkDvs9HZe2e6U11XgMy2Need+YHrypMCovU86Ue9R/XC08a2bjkC95+KPBBS3jMw39NUSY2aesfD+gnyQmW6xUstNrhS2u/TN8CwG6Gu13+flcrzzyfzpfrc25bXCBm6E9Cja9u20GdfKCCNONNITQUHvaN1u6KkKYCa5wraYqkav0yospA9RRwzYq00IBN9j6uyeBefRdtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

{1,1}042D6FA6-7F74-4B47-9ED4-461CC13EB35D{10/03/2018 09:25:32 p. m.}STA0903206B9jge581H3p4K10LrLm3bUhNpQkv0gZVh2Cv8Kx0BF+eetb3ZxLhazTlxYQ1KEhZNSa8s6vLFJK05vVTGKzK9x7YAV0KNZDF96Qv1KZ88kUN58959PF4OpMGPDtluCGPwMgTwrMLva56hN5NCTsPL97TBrOe3Ssuwz977bqZwAd9UqCtIDIKg4K9j0tNcxOVXYShtDgXplL8jDwTfDwY11eDvToryOdtT5NqQCDNHQDwK8W1ZPgNp8YRnk+Chc0xgFhwLXSF1u+TGedFbVatXELympgalmooGQGT4y1MX0baQ==j0001000000405131108j

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
Fecha y Hora de Certificación: 10/03/2018 09:25:32 p. m.
RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Visítanos en **ADO.com.mx**

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: **SERVICIO:**
ADO **PRIMERA**
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
XALAPA **JAV**
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
ORIZABA **OZV**
FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** ASIENTO:
08/03/2018 JUEVES **6253** **24**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
06:00 MAÑANA **\$276.00**
FOLIO: **TIPO:**
110058978059 ENERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:

AV 000318-005000-R000-0001 JAVJAVRTRCPDOB 0018247



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE

Los boletos de cabina anticipada no son cancelables. La pérdida o extravío del boleto no será devuelto. El boleto debe ser utilizado para el servicio de línea aérea de pasajeros en la categoría indicada en el boleto y no puede ser utilizado para otros fines. El boleto no es válido para el transporte de mercancías, animales vivos, vehículos, etc. El boleto no es válido para el transporte de pasajeros en la categoría indicada en el boleto y no puede ser utilizado para otros fines. El boleto no es válido para el transporte de pasajeros en la categoría indicada en el boleto y no puede ser utilizado para otros fines. El boleto no es válido para el transporte de pasajeros en la categoría indicada en el boleto y no puede ser utilizado para otros fines.

\$ 601=-
+ 76=-
677=-

Visítanos en **ADO.com.mx**

MARCA (LINEA): VALIDO PARA: **SERVICIO:**
ADO **PRIMERA**
ORIGEN: TERMINAL DE SALIDA:
CORDOBA **CBV**
DESTINO: TERMINAL DE LLEGADA:
XALAPA **JAV**
FECHA DE SALIDA: **CORRIDA:** ASIENTO:
09/03/2018 VIERNES **54950** **15**

HORA DE SALIDA: **PRECIO TOTAL:**
19:55 NOCHE **\$180.00**
FOLIO: **TIPO:**
040072393475 ENERO **EFFECTIVO**

NOMBRE:

AV 000318-134000-CATRA000-1 CBV0287900001 0018870



¡Felicidades! Usted ahorró \$76.00

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJE
Los boletos de cabina anticipada no son cancelables. La pérdida o extravío del boleto no será devuelto. El boleto debe ser utilizado para el servicio de línea aérea de pasajeros en la categoría indicada en el boleto y no puede ser utilizado para otros fines. El boleto no es válido para el transporte de mercancías, animales vivos, vehículos, etc. El boleto no es válido para el transporte de pasajeros en la categoría indicada en el boleto y no puede ser utilizado para otros fines. El boleto no es válido para el transporte de pasajeros en la categoría indicada en el boleto y no puede ser utilizado para otros fines.

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 1919852

\$ 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-QMB
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0389684

\$ 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-QMB
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0389685

\$ 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-QMB
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0594298

\$ 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

148



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

148

Secretaría de Finanzas y Planeación
 del Estado de Veracruz-Llave

FOLIO	2017-28-VRM050002
OFICIO NO.:	2017-28-VRM.
ORDEN NO.:	2017-28-VRM.
CLASE DE ACTA:	PARCIAL DE HECHOS DE ATENTA INVITACION
ACTA DE VISITA:	CINCO.
VISITADOR(ES):	EL QUE SE CITA.

CONTRIBUYENTE: TRANSPORTES RAFAGAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: CAMINO LA LUZ FRANCISCO I. MADERO Núm. Ext. LOTE 9 LA LUZ FRANCISCO I. MADERO.
 LOCALIDAD: CORDOBA, VER.
 GIRO: SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN GENERAL LOCAL Y FORANEO
 R.F.C.: TRG-730405-MA3.

VIENE DEL FOLIO NO. 2017-28-VRM050001

que otorga la Sociedad Denominada "TRANSPORTES RAFAGAS DEL GOLFO" SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE representada en este acto por el SR. VICTOR PAEZ GUTIERREZ en su carácter de ADMINISTRADOR UNICO, en favor de los Licenciados: JUAN PABLO ZURITA DE LOS SANTOS, MARIA DEL CARMEN MARINERO MARTINEZ, EDSON NOE RODRIGUEZ GARCIA, MARTIN GOMEZ OJEDA, ISARIT VAZQUEZ FLORES, ELIZABETH GUADARRAMA REYES, ANA BIBIANA ORTIGOZA VELAZQUEZ y LETICIA SANCHEZ PEREZ, al tenor, pasada ante la fe de la Licenciada LILIA REYES GOMEZ, Titular de la Notaria Pública Número 9 de la Decimocuarta demarcación notarial de la ciudad de Córdoba, Ver., en lo sucesivo "El Compareciente".

Ante El Compareciente el C. Félix Rafael Gutiérrez García visitador adscrito a la Subsecretaría de Hacienda del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de la Resolución No. 018 de fecha 08 de enero de 2018 y con vigencia al presente, a debidamente sellado y firmado autógrafamente por el Sr. Víctor Paéz Gutiérrez en su carácter de Director General de Fiscalización de la Subsecretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de México, parece sin lugar a dudas la fotografía, filiación, nombre y número de identificación fue exhibido por C. LETICIA SANCHEZ PEREZ en conformidad sin producir objeción alguna lo devolvió a su titular.

GRAVADOS A LA TASA DEL 16%.

Del análisis a la documentación e información proporcionada por el compareciente de la contribuyente visitada en el inicio y desarrollo de la presente visita domiciliaria, se conoció que la contribuyente visitada TRANSPORTES RAFAGAS DEL GOLFO, S.A. DE C.V., para efectos de determinar los Gravados a la Tasa del 16% en cantidad de Actividades Gravados a la Tasa del 16% en los hechos o Actividades presuntos omitidos en las disposiciones fiscales vigentes en el presente se indica:

OMNIBUS CENTRO SUR
 S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-981002-QM8
 Av. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
 No. 0606614 M

EDUCACIÓN QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VALUERO INSTRUMENTADO AL INSPECTOR

\$ 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

OMNIBUS CENTRO SUR
 S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-981002-QM8
 Av. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
 No. 5433648 K

EDUCACIÓN QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VALUERO INSTRUMENTADO AL INSPECTOR

\$ 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00

	IMPORTE
% OBSERVADOS	\$304'491,985.17
% DECLARADOS	\$ 92'636,506.70
% PRESUNTOS OMITIDOS	\$ 211'855,478.47

PASA AL FOLIO NO. 2017-28-VRM050003



146

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION
COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA</u>	R.F.C.:	<u>GUGF630712DMB</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>880811</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVDyRGA/131/2018

De Fecha:

<u>13</u>	<u>ene</u>	<u>3</u>	<u>2018</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: CORDOBA, FORTIN, HUATLISO Y ORZABA, VER. A 09-09 DE MARZO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	LEVANTAR ACTA DE ACTA DE TRASLADO DE COMPULSA AL CONTRIBUYENTE JUAN JOSE RUIZ

TOTAL* \$ 200.00

C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA
Firma del Comisionado

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

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



\$200.00

Recibí de la Secretaria 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 08 DE MARZO DE 2018 al 09 de MARZO de 2018, a la Ciudad de Córdoba, orizaba, Fortin, y huatusco, Ver. para realizar procedimientos de auditoria.

DEL DIA 08 DE MARZO DE 2018

Taxi tomado del hotel a CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a JUAN JOSE RUIZ	\$ 25.00
Taxi tomado de JUAN JOSE RUIZ a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Se dejo citatorio	

DEL DIA 09 DE MARZO DE 2018

Taxi tomado del hotel a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a JUAN JOSE RUIZ	\$ 25.00
Taxi tomado de JUAN JOSE RUIZ a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Se levanto acta de traslado de compulsas	

Total: \$200.00

ATENTAMENTE,



Xalapa, Ver., a 13 de Marzo de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA