



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**  
 Secretaría de Finanzas y Planeación  
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
 GEV8501016A2  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

ch. 5797  
 19/02/18  
 47  
 Fact

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

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

*Felix Rafael Gutierrez Garcia*

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 9319**

FECHA 07-FEB-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 104

No.	DESCRIPCIÓN	SERIE	FOLIO	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viático no. PD 015 Comisión a Cordoba, Fortin, Huatusco y Orizaba del 18 al 19 de enero del 2018			193	1	673.00
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

*19-47*

Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 2,173.00

Elaboró

*[Signature]*  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

*[Signature]*  
 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.**  
 R.F.C.: HVC7808246C8  
 Regimen Fiscal: 601  
 AV. 1 CALLE 5 No. 308 CENTRO  
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

### FACTURA

Factura No.: 34612  
 Folio Fiscal: 4A5C14BD-F9AC-4D19-9AC8-35E7F3CFCFB2  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-01-19T14:17:10  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 123 Estancia: Del 18/01/2018 al 19/01/2018

### Factura No.: H-34612

### 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: 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								
593.22	002	Tasa	0.150000	Impuesto		94.92		



SUB-TOTAL	593.22
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 18%	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:

09DF93xD4xwAxxApBp5bZrehjkGgO5Hj0E1xTdtEhRzn9d2F1TV8yJUmADNkqgk+L2zGP9kE6OUben30uhoyTOQjO6nvmzAFjW0Zt:6r1w6CofE6ASBp27yqOm2pEYU1coRwWLuqk5xkE8L  
 8v10A3dNHTWRH1dggp3PkkP3012GDA8+2w1WwSd+qjRreGQVb8CxAwF4bEK0CMmMzadDMUjvkzKkEP:CSw+DmngpR00LCbT8Uj0NqPvTwdA2KARY3ew92S23UJH8pouRudjZhwP28A  
 0v11tj0PWNMQE2i56V0CtuA25pjkKQgww



### Sello del SAT:

FHEsYub8Wq5MY4+3TAb00gduCEpDmnuq64HhJpMgCIBKQNHedkKYOT5gN8R0dVGFY2pHAqFIBPcdCzkhqN6OdnYF5vplFmseeju1219SEZ3H5DIX+LJhodaZVUjYHN00  
 bGnaVnE4VNBfRhecE:drMocQDaxueHAdR0z1Rb12efhEOTMhBPh43w83HntrawqMvG4y6R1c1L2LMYnGpAZJIGEWQk32UxkgreNfAGREB9IDQmPwpQwv3NqALBUIHFaZ  
 y61BCPD7gJvpDINQjN47UOWNg9CjvK6S6N8baw84NPgWwWY2YKqS04W5A==

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

[1:1]4A5C14BD-F9AC-4D19-9AC8-35E7F3CFCFB2|19/01/2018 02:17:14 p. m. |STAG003206B9|G0DF93xD4xwAxxApBp5bZrehjkGgO5Hj0E1xTdtEhRzn9d2F1TV8yJUmADNkqgk+L2zGP9kE6OUben30uhoyTOQjO6nvmzAFjW0Zt:6r1w6CofE6ASBp27yqOm2pEYU1coRwWLuqk5xkE8L8v10A3dNHTWRH1dggp3PkkP3012GDA8+2w1WwSd+qjRreGQVb8CxAwF4bEK0CMmMzadDMUjvkzKkEP:CSw+DmngpR00LCbT8Uj0NqPvTwdA2KARY3ew92S23UJH8pouRudjZhwP28A0v11tj0PWNMQE2i56V0CtuA25pjkKQgww

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 19/01/2018 02:17:14 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

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

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

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No.: 105365

Folio Fiscal: A04F9F56-511A-434B-B798-7BA5404FDF62

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-01-18T12:14:39

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

**Factura No.: R-105365****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	258.620	0.00	258.62
Traslados								
Base								
258.62	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa o Cuota	0.160000	Importe	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:**

CEVD4eUoLxdDv4Rcvokm5Lc71a0RgUWVOedUCGF3kyNf1uNBakSE8XQWMMYUvq5XwkyM0qChoA2Ae+FT1p5P15uWGBMGE4q7qgF9cIAxCTLUvHtaR11f0B8WwZV2H5OHEYDaj8Dmm1pyTz  
 N10015XoFM0wrmDyVxSL8FFf29Gy5zwm+auY22kDvL2p18EeEjv188NeuokWw2Q0AdskKwq+GNM02AYkWEcsFz7m3kp1ZbHH4Rg0B2J78CUAm4Ka91Kp8x1Y94tFaa7HEpr1wvPVwSP  
 LzR1HizZ5gWruSsqUP5mOm31Z28L0aNC==

**Sello del SAT:**

X75s17923CHWgTY16UNujzoz2ezEXhyYm8v8yzaTY1f8LuEgEwPX4LbmORPkn1edKKCh64QsAJQU06PcUPstEYwV0+mhE38W+BJheMozJ0ZsP2eXK8zN4w40A0+  
 1pPg11nvv0T4E7UJGRvq9335TJM27UvNHf2wE/DEIAZ0AKK33QE86W5z0KLSpaV0086-9786FA+zh0N0aTVQyp40gKGkU05+98hKVF1uXWLPeeVwPb7cQWwPWP0  
 h5F3Y5yTeMxz796eCGRGVzVomIGWENRtzeF40kKVDy71V5SVXc3ka5q5JA==

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

[1.1]A04F9F56-511A-434B-B798-7BA5404FDF62[18/01/2018 12:15:40 p. m.]STA0903206B9[CEVD4eUoLxdDv4Rcvokm5Lc71a0RgUWVOedUCGF3kyNf1uNBakSE8X  
 QWMMYUvq5XwkyM0qChoA2Ae+FT1p5P15uWGBMGE4q7qgF9cIAxCTLUvHtaR11f0B8WwZV2H5OHEYDaj8Dmm1pyTzN10015XoFM0wrmDyVxSL8FFf29Gy5zwm+auY22  
 kDvL2p18EeEjv188NeuokWw2Q0AdskKwq+GNM02AYkWEcsFz7m3kp1ZbHH4Rg0B2J78CUAm4Ka91Kp8x1Y94tFaa7HEpr1wvPVwSPzLzR1HizZ5gWruSsqUP5mOm31Z  
 28L0aNC==]00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 18/01/2018 12:15:40 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

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



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

**FACTURA**

Factura No. : 105437  
 Folio Fiscal: 813D293A-6AA8-4FA4-A7BE-DD7CFC30BA20  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-01-19T10:42:07  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

**Factura No.: R-105437**

**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  
**TOTAL      300.00**

**Total con Letra**

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

VU8QsP78h4z0CcJ4+qeuRGVbX8aQz+0UWio6xQk4f6K7WkAAchFhHdBmHjAm52weYRmzKQ]1WpgHQ4Nw1JLmTMH2DUJL4XCIAaTCa]TTUWwGUP2XkaPJMzcn4bw8PK6QNDwnsoQ90mD  
 ielKmj0o4A69K6Z5F1u419cuZS+sA0fca2aBesaMKDgn3FFV7Wj7QhGONT6IndrwwM8aYDQ+KUI526Q285cWGHbzTgCJPhVVeLa4038OEus0XbZ0xMV0YApCfWwXNqgsET7JMu0NFI12YwWUmQC  
 VwcXSPqND+TAd9FM6eZS+DV72Nny89Iq==

**Sello del SAT:**

b2YXhKQeP7M8ocYRKDx6v6M+AAgGjU7nRKLVM3J1f6D5e9EIGDIO9p35JE24nruKA1+TuGCawka2HqK5zjTP8cY17x9PY6DLeyE3eZhu60ySagB0cmNvgP62ye  
 MzT1yMkn4pneK295AuTN4MF+T4AY08WT+R/xz9a9hQ0khdg9H0JY7PcVXeWISDPwAMQ4H8MVVcySM0bRC9eYU3s6XaE783Rv308Fv56RMgZ2ZMM43bSKyaNm52C52jWDX  
 e4A2NGrcd3wnD6M4eMgNMBm027QAnvpK2h2k0Qa8 1HKa3Tww0toqMUrtaQ==

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

[1.1|813D293A-6AA8-4FA4-A7BE-DD7CFC30BA20|19/01/2018 10:43:06 a. m. |STA0903206B9|VU8QsP78h4z0CcJ4+qeuRGVbX8aQz+0UWio6xQk4f6K7WkAAchFh  
 HdBmHjAm52weYRmzKQ]1WpgHQ4Nw1JLmTMH2DUJL4XCIAaTCa]TTUWwGUP2XkaPJMzcn4bw8PK6QNDwnsoQ90mDielKmj0o4A69K6Z5F1u419cuZS+sA0fca2aBesaMK  
 Dgn3FFV7Wj7QhGONT6IndrwwM8aYDQ+KUI526Q285cWGHbzTgCJPhVVeLa4038OEus0XbZ0xMV0YApCfWwXNqgsET7JMu0NFI12YwWUmQCvwcXSPqND+TAd9FM6eZS+DV  
 Ny89Iq==|00001000000405131108|]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 19/01/2018 10:43:06 a. 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-QMB  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 0723177 M

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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QMB  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7381743 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QMB  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7380791 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QMB  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7381744 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QMB  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7388399 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
32.00	15.00
34.00	16.00

\$ 350 =

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QMB  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7212747 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-QMB  
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.  
Nº 7665711 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
32.00	15.00
34.00	16.00





OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-OMN  
AV. 2 S/N INT. 2 TAG. CORDOBA, VER.  
Nº 7212747 K

ESJA 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-OMN  
AV. 2 S/N INT. 2 TAG. CORDOBA, VER.  
Nº 7665711 K

ESJA 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
32.00	15.00
34.00	16.00

350 =

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-OMN  
AV. 2 S/N INT. 2 TAG. CORDOBA, VER.  
Nº 0723177 M

ESJA 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-OMN  
AV. 2 S/N INT. 2 TAG. CORDOBA, VER.  
Nº 7381743 K

ESJA 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-OMN  
AV. 2 S/N INT. 2 TAG. CORDOBA, VER.  
Nº 7380791 K

ESJA 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-OMN  
AV. 2 S/N INT. 2 TAG. CORDOBA, VER.  
Nº 7381744 K

ESJA 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
32.00	15.00
34.00	16.00

OMNIBUS CENTRO SUR  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981002-OMN  
AV. 2 S/N INT. 2 TAG. CORDOBA, VER.  
Nº 7388399 K

ESJA 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
32.00	15.00
34.00	16.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Form with fields: Nombre: C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA, R.F.C.: GUGF830712DMB, Puesto: AUDITOR, No. de Empleado: 880811, Area de adscripción: SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/018/2018 De Fecha: 18 AL 19 12 2017 (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, HUATUSO Y GRIZABA, VER., A 11 DE DICIEMBRE DEL 2017

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 200.00, APLICAR CUESTIONARIO A ORDEN 2017-26-VRM Y PROCEDIMIENTOS ORDEN 2017-5-RIM

TOTAL\* \$ 200.00

C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA Firma del Comisionado

DR. VALENTIN PALACIOS Subdirector de Visitas Domesticas 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 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 18 DE ENERO DE 2018 al 19 de ENERO de 2018, a la Ciudad de Córdoba, Orizaba, Fortín, y Huatusco, Ver. para realizar procedimientos de auditoría.

**DEL DIA 18 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 19 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	

Total:

\$200.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver. a 25 de Enero de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA

