



197-198

197

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

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

*Part.  
Felix R. ETOZ. GCIS*

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 11203**

FECHA 28-MAR-18  
 TIPO DE TRAMITE  
 REINTEGRO DE GASTO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

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: FR145, FR146, Comisión a zona Córdoba-Orizaba del 14 al 16 y del 21 al 23 de marzo 2018	193	1	1,477.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	4,588.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	600.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 6,665.00

Elaboró  
  
 JANET CARMONA CASTRO  
 AUXILIAR ADMVO.

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



# HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R. DE C.V.

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.: 35526  
Folio Fiscal: 3354571D-ABC7-4987-888E-65B186D5099C  
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-16T14:28:12  
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051  
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 127 Estancia: Del 14/03/2018 al 16/03/2018

Factura No.: H-35526 197

### 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	Cura Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90111501	SER	2.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	1,186.44
Traslados								

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
1,186.44	002	Tasa	0.160000	189.83

### Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	1,186.44
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	189.83
2% Hospedaje	23.73
<b>TOTAL</b>	<b>1,400.00</b>

**Total con Letra**  
Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

### Sello Digital del CFDI:

my3400095HTKA1qg+1QmUth1PaSaJU4erUGpAIF3qZXGUS8bv4b8nGnmqfIXeNy1+CJw3hVTFpEc6uSdCKJAASC580NBQ1LbvZRH14yIly102zeta31WqsTshxloCwKdJ4asKbbo502  
duE9TzawCnnyDEZR4oOmDx2wqV0pOVtQ136EKgVZZSOAHLnZVrQC6CK+hK3efbkgT++BAMVICDLZs6KMGszTIERF2uZqwq2xRR1BqsWYUWXyZn4QY2DF7pgCYAVXemSpV9v+JcyQTKcC+  
y98H1+V0zOmRw4AD9Nj9AerVNu4Xlg==



### Sello del SAT:

AWzpm0S6LIXMFz0XE2PPP0mcbwPwFgI86nFUmF9Yv0y0HwKJQ7B8r+|B6ZJ80nd6JXxqJCoAyEstK5wWhTQ9M0uT+g400+quYsVGE2K+DZN|6qKKTJoZ282DVE2cCH  
5TUdTSow00NLHH0BDBAIdmN4F2aVnur7B5FugHfogaI4AcOv9GBN78gMALR2Jn8JdGh3CCKRgR4+2KVXTxAlMwmOw3VUYYD3XPJRLPcRACpZPK9H44AX+pHC+mk  
InLsTjgXXNDWuJDKRdOXYnWDRaKTB5KR01JDN4Gk2st+NhOgG7FaVuYpae7wA==

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

{1.1}3354571D-ABC7-4987-888E-65B186D5099C|16/03/2018 02:28:15 p. m.|STA090320689|my3400095HTKA1qg+1QmUth1PaSaJU4erUGpAIF3qZXGUS8bv4b8  
nGnmqfIXeNy1+CJw3hVTFpEc6uSdCKJAASC580NBQ1LbvZRH14yIly102zeta31WqsTshxloCwKdJ4asKbbo502duE9TzawCnnyDEZR4oOmDx2wqV0pOVtQ136EKgVZZSOAHLnZVrQC6CK+hK3efbkgT++BAMVICDLZs6KMGszTIERF2uZqwq2xRR1BqsWYUWXyZn4QY2DF7pgCYAVXemSpV9v+JcyQTKcC+y98H1+V0zOmRw4AD9Nj9AerVNu4Xlg==|00001000000405131108|j

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
Fecha y Hora de Certificación: 16/03/2018 02:28:15 p. 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 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO

C. P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No. : 107875

Folio Fiscal: 8852E833-4791-420C-993C-9244DE42BFC2

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-03-14T17:58:59

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-107875

197

**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

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	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:**

...upQ8VasIFWQJaaY6JwL0TjymA7DjM431DGXVo0n0WSz195y1P+KOyeKHPYlpmDjKRsNKTApwTBjEkmEoxNvdchAbTV7S0255XgUNZ0XqJ3C54Tbyu9f+58b7EmT7hZ4PBaZ2Ee71g7u7BMR6oJvXPNzNjKQdR6Uib+uJ59u8PryOQULXn7r3Bjw519yYd4w889pXjvsZ0d+e5rT02FLYdszLdXhNqBeeZbedhycDRUjyPQDEBkaD3pCjtnZvhrQCFey+PD4chPaQmZndH1dvmZrsvG4EYThgmL



**Sello del SAT:**

E9w+Sn7xZnRXLU0ThLlvuyNR2EBIwNIA3yTnwrtUn84TOR+Q98NqLhHjXU0u88P+zmT8Dp6vTPS8xwJcFhmzEVpf158eacwczm5h51aGaQx5h34qP1asDyCaLF+guBz+Jk1KTfRy8YpZ0072heRNjWajR7eMB/3i7VM65NPG2fXVw1bBMV9BCa4cd+aaaJAtLuoCyslmdAuyyPzGjEVS90InA2RhywW09+izJEW2L7UL0vTbomehwMRyC20fOb89Jq9h1pWX09PvkyAm2BGBmAWP/qeFTSm3AztVQI2T7n2j3iWwWw0T6GcQW9Q==

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

||1.1852E833-4791-420C-993C-9244DE42BFC2|14/03/2018 06:00:05 p. m. ||STA090320689|...upQ8VasIFWQJaaY6JwL0TjymA7DjM431DGXVo0n0WSz195y1P+KOyeKHPYlpmDjKRsNKTApwTBjEkmEoxNvdchAbTV7S0255XgUNZ0XqJ3C54Tbyu9f+58b7EmT7hZ4PBaZ2Ee71g7u7BMR6oJvXPNzNjKQdR6Uib+uJ59u8PryOQULXn7r3Bjw519yYd4w889pXjvsZ0d+e5rT02FLYdszLdXhNqBeeZbedhycDRUjyPQDEBkaD3pCjtnZvhrQCFey+PD4chPaQmZndH1dvmZrsvG4EYThgmL|d3Tengr|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 14/03/2018 06:00:05 p. 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 General de Ley Personas Morales  
 Av. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO  
 C.P. 94500 Tel. CORDOBA, VERACRUZ

**FACTURA**

Factura No.: 107952  
 Folio Fiscal: CCC9AD6D-E6A9-423E-AE0C-C6154A300951  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-15T16:55:59  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

**Factura No.: R-107952**

197

**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

Clave Proveedor	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	258.620	0.00	258.62
Trabajados								

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:**

K1R79CHd1qoYfLClQNhT9D5f33PCA2DuCsw4j+yHg94gB5Jm8Ew4KEzX7oCfOaRm+lgMxot83mCEUSVYL71cGx7sOgS8yn2ywb43RowL93OAHGzU1H3kVqspUE4L TE33MMz5caXdlHG  
 syVyYp0Ls8FO585BjCmEwOdOh0R22BeP0zUy4LO0Sm9C4aLC7IEzP9tqCT1MkdRlkaHtYEtYhP56q72HMF5NshWurb0Jd+rVpoJXVDuM5Rm3Xn7zySSVPOGnyYxC6qCckM9GnzAyZ  
 32ghuH3so2vqzdawizw8XsbWwHMinD==

**Sello del SAT:**

KBbsAR0EhuvdTD0s7Tr1ZnmfEnDjuh78Z09V20S+w2Fwzh+4Vu3Je+d2U2U2iHj2MoV48zTEsasiYGLFvQGAK13gBQV00N52Yr4KYdup52ha40qLVh/jpA8evPXCAaws  
 pLQDFAeyD8TLu2bnfEGVJUMNB5eFURPp7JN55vhp75+8k+9MkAdCaXbrAduFKqChpgB5YENF716J2Qpg5k25F0YIDU7XdyE2QG/G50mf1gPLx369gdaT2q6WmRz0d  
 U1xhgU7oeHuVW9HAR8V8343uCbMXP0DbUv2pLJGUkq74FRP01LzSLP7focA==

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

[[{"1": "CCC9AD6D-E6A9-423E-AE0C-C6154A300951", "2": "15/03/2018 04:57:04 p. m.", "3": "STA090320689", "4": "K1R79CHd1qoYfLClQNhT9D5f33PCA2DuCsw4j+yHg94gB5Jm8Ew4  
 KEzX7oCfOaRm+lgMxot83mCEUSVYL71cGx7sOgS8yn2ywb43RowL93OAHGzU1H3kVqspUE4L TE33MMz5caXdlHGsyVyYp0Ls8FO585BjCmEwOdOh0R22BeP0zUy4  
 LO0Sm9C4aLC7IEzP9tqCT1MkdRlkaHtYEtYhP56q72HMF5NshWurb0Jd+rVpoJXVDuM5Rm3Xn7zySSVPOGnyYxC6qCckM9GnzAyZa2ghuH3so2vqzdawizw8Xsb  
 WwHMinD==", "5": "00001000000405131108"}]]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 15/03/2018 04:57:04 p. 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 General de Ley Personas Morales  
 AV. 1 CALLE 5 No 309 CENTRO  
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ.

**FACTURA**

Factura No. : 108001  
 Folio Fiscal: 29A037AF-F52C-41D1-9A54-BCCAC14D11E9  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-03-16T10:36:27  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

**Factura No.: R-108001**

197

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP00052DC28  
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

**Datos del Comprobante**

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: FUE 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	260.340	0.00	260.34
Trasladados								
Base		Impuesto		Tipo Factor		Tasa o Cuota		Importe
260.34		002		Tasa		0.160000		41.65

**Comprobantes Relacionados / Complementos**

SUB-TOTAL 260.34  
 DESCUENTO 0.00  
 I.V.A. 16% 41.65  
**TOTAL 301.99**

*Bueno x 300.00*

**Total con Letra**  
 Trescientos Uno Pesos 99/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

LdCVJwAcTxi7QH+cEbZPAqjEMpCemJP7IHdVW0cpX4KAley2zpfWvZcQyx1moyGkINyQhyAuAceNsdRieggG2oZyC2zwUjerOIdbgVoyfaN0oa3ka1JCRPXTYKfBw0ydfWGeHGRJGHaaem180  
 gweC+ToLJcRdOnAJB+RTcdTKTYLR0Tbdr8NYcYzLubWqSLO6OR/wjD+JmVnKUZBxaDWWLeGVkUeTkYav2G7AqerUfUfJk4FG8U68wA8Vx3PjL8eyY0GabuNW6daNOqMIAQGzaSyCV145  
 Xj\_qlwuCndlgA51804xBAGUj3gydZ9WA==



**Sello del SAT:**

LreYd5mAMCmPSn1hy25kceeg1aUVSKwJAPuYsB5TaXelUBzWmWkhhR3DagIcmVJ7UcHVUKZcADR/gsUxk0+Wp9Fy2MDwyS+z23aWEv5wK0mooq89ICTsEH4k9ejWVcvG5T2  
 xzprZQEjoG7Hfo37sHCzuuB1y+dhumCX5WR1NRQ/ztvngDCayzMmdujnAIWYpp5SLUNG+56U7FYRLcov61qYfRtpuGkC2WvgDfjen4dmb8XKuU35B3JUCpPYwWf8OLuN5eA  
 v4V0rjF32jnlBaMCCUQAS9PpMx0DYPLLGFTa3pmwPxmM85G+DF0akmpuekka==

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

|||1|29A037AF-F52C-41D1-9A54-BCCAC14D11E9|16/03/2018 10:37:32 a. m. |STA0903206B9|LdCVJwAcTxi7QH+cEbZPAqjEMpCemJP7IHdVW0cpX4KAley2zpfWvZcQyx1moyGkINyQhyAuAceNsdRieggG2oZyC2zwUjerOIdbgVoyfaN0oa3ka1JCRPXTYKfBw0ydfWGeHGRJGHaaem180|gweC+ToLJcRdOnAJB+RTcdTKTYLR0Tbdr8NYcYzLubWqSLO6OR/wjD+JmVnKUZBxaDWWLeGVkUeTkYav2G7AqerUfUfJk4FG8U68wA8Vx3PjL8eyY0GabuNW6daNOqMIAQGzaSyCV145|Xj\_qlwuCndlgA51804xBAGUj3gydZ9WA|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108  
 Fecha y Hora de Certificación: 16/03/2018 10:37:32 a. m.  
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

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



OMNIBUS CENTROS  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981001-018  
AV. 2 SIM INT. 2 TAC. CO. BOBA, VER.  
Nº 885985 M

ESLA 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 CENTROS  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981001-018  
AV. 2 SIM INT. 2 TAC. CO. BOBA, VER.  
Nº 928817 M

ESLA 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 CENTROS  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981001-018  
AV. 2 SIM INT. 2 TAC. CO. BOBA, VER.  
Nº 0906919 M

ESLA 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 CENTROS  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981001-018  
AV. 2 SIM INT. 2 TAC. CO. BOBA, VER.  
Nº 0860726 M

ESLA 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

\$ 2360  
+ 594  
2954

OMNIBUS CENTROS  
S.A. DE C.V.  
R.F.C. OCS-981001-018  
AV. 2 SIM INT. 2 TAC. CO. BOBA, VER.  
Nº 1962689 M

ESLA 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

Visitanos en **800 con.mx**

VALIDO PARA:

197  
SERVICIO: PRIMERA  
TERMINAL DE SALIDA: JAV  
TERMINAL DE LLEGADA: CBV

ORIGEN: CORDOBA  
DESTINO: XELAPA

FECHA DE SALIDA: 14/03/2018  
DIA: MIERCOLES  
CORRIDO: ASIENTO: 3  
PRECIO TOTAL: \$256.00  
TIPO: EFECTIVO

HORA DE SALIDA: 06:00  
NOMBRE: FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA  
FOLIO: 040072458194



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletines de este tipo anticipados no son reembolsables...  
El boleto de este tipo anticipado no es reembolsable...  
Este boleto es personal y no es transferible...  
Este boleto cubre el seguro del viajero...

AUTOBUSES DE ULTIMA GENERACION

MB 28

Visitanos en **800 con.mx**

COMPRAR ANTECIPADA

VALIDO PARA:

SERVICIO: PRIMERA  
TERMINAL DE SALIDA: CBV  
TERMINAL DE LLEGADA: JAV

ORIGEN: CORDOBA  
DESTINO: XELAPA

FECHA DE SALIDA: 16/03/2018  
DIA: VIERNES  
CORRIDO: ASIENTO: 3  
PRECIO TOTAL: \$197.00  
TIPO: EFECTIVO

HORA DE SALIDA: 19:30 NOCHE  
NOMBRE: FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA  
FOLIO: 040072458194



Felicidades! Usted ahorró \$59.00

CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletines de este tipo anticipados no son reembolsables...  
Este boleto es personal y no es transferible...  
Este boleto cubre el seguro del viajero...

BOLETO

747997

\$21,00



CLAVE B 1

080304

autotransportes  
**TRESA**  
de CV  
RFC ATR-080904-TUO

Precio  
1.24 =

ENTERO

Subscripciones  
de Registro y Control de  
Ayalza

100074

autobuses  
**MARTRESS**  
S. DE R.L.

ENTERO



Oficio No. DGFMDYRG/CB428/2018

192803

autotransportes

TRESA

Precio \$24.00

ENTERO  
ESTE BOLETO ES PERSONAL  
LA FECHA Y CARRO QUE LO  
PIDE, NO ES TRANSFERIBLE  
ESTE BOLETO CUBRE EL  
SEGURO DEL VIAJERO

594



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 610200

DATOS DEL VATICANTE

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Nombre (C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA), R.F.C. (GUGF630712DMB), Puesto (AUDITOR), No. de Empleado (880811), and Area de adscripción (SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE).

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/145/2018 De Fecha: 14-16 3 2018 (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, HUATLUSO Y ORIZABA VER., A 14-16 DE MARZO DEL 2018

Table titled 'Gastos No Comprobados' with columns: CONCEPTO, MONTO, and MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 300.00, PROCEDIMIENTOS ORDEN 2017-8-RDO Y NOTIFICAR OFICIO UAP 2017-2-PMV.

TOTAL\* \$ 300.00

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





**\$300.00**

Recibi de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz la cantidad de \$ 300.00 (Trescientos Pesos 00/100 M.N.) por concepto de gastos por taxis utilizados en la comisión del día 14 AL 16 DE MARZO DE 2018, a la ciudad de Córdoba, Orizaba, Fortín, y Huatusco Ver. Para llevar a cabo procedimientos de Auditorias.

**DEL DIA 14 DE MARZO DE 2017**

Taxi tomado de mi domicilio a la central camionera ADO en xalapa	\$ 25.00
Taxi tomado de la central camionera de Córdoba al hotel en Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado del hotel a central camionera de Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado central cam. a HOTEL	\$ 25.00

Se dejo citatorio y se realizaron procedimientos.

**DEL DIA 15 DE MARZO DE 2017**

Taxi tomado del hotel a Central Camionera en Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a Domicilio de COLEGIO EDUCATIVO GUILLAUMIN, S.C.	\$ 25.00
Taxi tomado de COLEGIO EDUCATIVO GUILLAUMIN, S.C. a Terminal en CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA A HOTEL	\$ 25.00

Se notifico oficio de Final.

**DEL DIA 16 DE MARZO DE 2017**

Taxi tomado del hotel a Central Camionera en Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a ALIMENTOS TENERIFE, S.A. DE C.V.	\$ 25.00
Taxi tomado de ALIMENTOS TENERIFE, S.A. DE C.V. a CENTRAL	\$ 25.00
Taxi tomado de Hotel a domicilio de Central Camionera	\$ 25.00

Se realizaron procedimientos.

Total:

**\$300.00**

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver. a 26 de Marzo de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA