



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. : 35637
 Folio Fiscal: 02D80F22-682F-4B78-9F01-CFCBDD5F17B3
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-03-23T09:36:38
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 127 Estancia: Del 21/03/2018 al 23/03/2018

Factura No.: H-35637

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00052DC28 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
90111501	SER	2.000	E48	NA	Hospedaje	593.220	0.00	1,186.44

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% Hospdaje	23.73
TOTAL	1,400.00

Total con Letra

Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

DgE7s420bepL7F5E+JkWBvWTcKwUAcrGVjurnJgVgOtdCAguSJJMyO6aKZ2RcYqFnrVhV2XUW8WZT3Bavm4ep7KWYQ8aScv80RYKmlJ6+V3RscwItoSajKvY8pWZzQ7UJaPRLqKRVLx
 W0RZzcuPSYM65Zz2b4kpxvIQ1bDieragH5Uing8MPT5x3TPC3aMqY28X4IN5TCJR0Q6rb7xOUR7CnThzVvS+y6eNbbOay8hPFZfFmF9EBWd9VFFIRLhYn07kCSSV0ZpwaHhV0LIM
 Y659JFFpdrD5LP27ZgFpCKGFM5Xw==

Sello del SAT:

Uwp2WzMWpxcN7hV71588Qyt8bDXqqaBE1McVJL0Nj6AcXtdSYdpmM5v1yxFeb5VVC3W1fU8GDxP5UJWWdHqGQXsedFFY2yp2Y4C6MqjPCcTdt9F7zCINFGmVh6+44bB
 DDB2qYG+CenMvqkg47UaByJ+FF9Qif64ndj+zZcSPJv0pGPvwi+SY3UmeGPO0ddBwoqFru8EW8LmRCVMDz844A+WhkvcRgsvVhQ5NBY80Q4V6Jr+x57RNTV7YLMhAK7
 yN+1WzugiXaFcGSbN6KQBZL2h80UR5YFhNQBucDZout,sljYUeuhcY+HNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1;1]02D80F22-682F-4B78-9F01-CFCBDD5F17B3;23/03/2018 09:36:41 a. m. [STA0903206B9]DgE7s420bepL7F5E+JkWBvWTcKwUAcrGVjurnJgVgOtdCAguSJJ
 MyO6aKZ2RcYqFnrVhV2XUW8WZT3Bavm4ep7KWYQ8aScv80RYKmlJ6+V3RscwItoSajKvY8pWZzQ7UJaPRLqKRVLxW0RZzcuPSYM65Zz2b4kpxvIQ1bDieragH5Uing8
 MPT5x3TPC3aMqY28X4IN5TCJR0Q6rb7xOUR7CnThzVvS+y6eNbbOay8hPFZfFmF9EBWd9VFFIRLhYn07kCSSV0ZpwaHhV0LIMY659JFFpdrD5LP27ZgFpCK
 GFM5Xw==00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 23/03/2018 09:36:41 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 329 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 108215
 Folio Fiscal: 268FDD79-03F2-4BE3-833D-D69BD6DC9E1E
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-03-21T15:02:56
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-108215

198

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00052DC28
 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	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:

GyqCW1sY0mad+H3wD3bLPz6+HU7YK4Mf37XT2SDmQDDPF4BN0SH065ch7czc1sZ0tV8wumk72MRyWNA3M7XzKecemY4ejjZ52C9e8EUpf+9ww2rsOTNedEu8RQd2pdcQW11TknDeEqK1B
 efbHDTz0Xnejov5hWLn3xByRD7RRTM1yN83Qjg+z4YDMDPZvaH6dFm5eEVzscp8KQPZ0U7jagEqTVUG7v1s4YSz+HryUhsXtdy5po8msUBDPoA21E10v6NlN9Fzm41KO7RfREg411OKgz
 8e5tBEa5RDAaxFzPPpbo+4J04Z9Gw==

Sello del SAT:

EaNg+Ey+de2pZIK6C5Y7s7NF8bz5oUnhWFFGL5p5A9kvy2YzAymRag0VXp15Qh7Ta7s+1h9e3lqgFTTJd87DnXJ7eC67Zvm5Y1T0TQeJF2hylem8SLGyXPVvdw2zryd2
 pQRZyKA2vLzMSHNKHkVX3apTJMngpS0xuD8C4wV5wZMyLw6wBDeMz8D08H8nMVGhtBETRF5uzBvkdTqWR6sIM0eSdCRV7IgeExB6qvY1Ype9MCCMKTMMRd+RW3+BOA1w
 UKauS5eVWd2VKZvU0dLlTH+be+ZovUkUkKpgov2DQo4qKH01c0BKak0zeQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

¡1.1;268FDD79-03F2-4BE3-833D-D69BD6DC9E1E!21/03/2018 03:03:58 p. m.;STA0903206B9;GyqCW1sY0mad+H3wD3bLPz6+HU7YK4Mf37XT2SDmQDDPF4BN0
 SH065ch7czc1sZ0tV8wumk72MRyWNA3M7XzKecemY4ejjZ52C9e8EUpf+9ww2rsOTNedEu8RQd2pdcQW11TknDeEqK1BefbHDTz0Xnejov5hWLn3xByRD7RRTM1yN83Qj
 g+z4YDMDPZvaH6dFm5eEVzscp8KQPZ0U7jagEqTVUG7v1s4YSz+HryUhsXtdy5po8msUBDPoA21E10v6NlN9Fzm41KO7RfREg411OKgz8e5tBEa5RDAaxFzPPpbo+4J0
 4Z9GWA==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 21/03/2018 03:03:58 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.: 108299
 Folio Fiscal: 38FADD2E-C76C-49F9-9AA3-64F9055866D4
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-03-22T16:23:03
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Factura No.: R-108299

198

Observaciones:

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00520C28 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	268.970	0.00	268.97
Trastados								
Base		Impuesto		Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
268.97		002		Tasa	0.160000	43.04		

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 268.97
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 43.04
 TOTAL 312.01

Total con Letra
 Trescientos Doce Pesos 01/100 M.N.

Bueno x 300.00

Sello Digital del CFDI:

uStkFQXWwMUEb7QR4xLwuDrUMUcL3cVev5oyP7+MVkdSdPCrXPCdI52yB8d0BmM0xEnZC1dee18Z2m1+Uz5wHpDZw3scPnNdyUAKueQegsJFv75oUAdGVl0toT+xALEAKEgHFTKRv8Ap0
 Cvj669Ckx20GR8tIPbKPqNsd1hWcEw8Jez7a3ApUje3eBc21hHzu07IA2WDc3hu2UV9cMNV55UQCvMHEOfeKHQs5haKoaXLLdJedoEprTIG6SaP23dm8HP4sDDsk7CAxR3dUP9E8r000
 r1AQ+uwr+eJ00001000000405131108j

Sello del SAT:

AB0+YS0img750X52yEzZAlpXWVQYU8eGyPv71XA+U68yR06mFuupAF/Cew+mS3ICFw480UevY71XZqYE8ZD5m0M+fsqK7FXigereHFJKLTTY98RTnLx8HyQ9c2LUZ288
 +3p6YvL810+KRYjDmJGZUHzTew0ky2kkCNPyMA88hUFTTmqeVpRZTmcD+JND178HGY+ZqKF21gww8bdsi79vApXKqo4JJCDD1H2pZw27K8nrgYzdJw5nQJbzFSTma2aX
 52hYakEHUCyngLfxULUSuFDPNHpxatPv7Y5gH6pKwY0cBuS4PMKORxCw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|38FADD2E-C76C-49F9-9AA3-64F9055866D4|22/03/2018 04:24:04 p. m. |STA090320689|08T1FQXWwMUEb7QR4xLwuDrUMUcL3cVev5oyP7+MVkdSdPCrXPCdI
 52yB8d0BmM0xEnZC1dee18Z2m1+Uz5wHpDZw3scPnNdyUAKueQegsJFv75oUAdGVl0toT+xALEAKEgHFTKRv8Ap0Cv|669Ckx20GR8tIPbKPqNsd1hWcEw8Jez
 7a3ApUje3eBc21hHzu07IA2WDc3hu2UV9cMNV55UQCvMHEOfeKHQs5haKoaXLLdJedoEprTIG6SaP23dm8HP4sDDsk7CAxR3dUP9E8r000|00001000000405131108j|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 22/03/2018 04:24:04 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. : 108397
 Folio Fiscal: 38697BD2-2F5A-4610-AE1E-E66E00B4755B
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-03-23T19:14:39
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-108397

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00520C28 Use 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: 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	248.280	0.00	248.28
Traslados								

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
248.28	002	Tasa	0.160000	39.72

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	248.28
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	39.72
TOTAL	288.00

Total con Letra

Doscientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

2M2kTmYcDDEhseYKjyNejUcMCCD0j6wF9bSjXIE+JCFMDpEgwePwKdmzGN+dA8zWRoEgFYbK4NBakTEur3YDgShmDlaEKA2GnwATmSLcUlnpslyVbLKRbXoydqTUFNJWC85YXQL0Uhwz
 N7eKLeCSgZDQ0axl.rptTYB79dKzrHFgCp0gzFu0PpUa6YYz8Kq3BrYVF7JgMwVnRZb8Uv9+Hns0wdr9CFn52yEpaFJcv7dLUDV6WkyqulhvareCHANG1WJTpHmRfdgPFBX5eh9EyOgpY2H
 VYDVAadaRYeEREBKmjptarLCCDeZcA==



Sello del SAT:

S70CFQa7xUv8FYgr+L8wstL Coph5wJCBASNE2wKRX97JkYz43m7e04Z77vVd8qkrmfqERlcb4xkZ2HusjY1Y90A8b0ubSImVhRKSqDulawUHQpe53TFnJU1YDq
 i-B17yFAZANMewKWy7KngMdx45pdTK90KX2P3FpaleP+dRH91dgvLqJemH0GpMLeOkgSJ8TDITLagHz36Fu7DCCVYQwCHUqLbYlK21Tnc0Rgk5kLWGV0ZKPh7Nqca
 suwPtoQ277nLSauz+N79+Wd9sXBbqC106uMZA1+KQ:QbxRtnd3PmTFQr9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1:138697BD2-2F5A-4610-AE1E-E66E00B4755B(23/03/2018 07:15:39 p. m.)STA0903206B9(2M2kTmYcDDEhseYKjyNejUcMCCD0j6wF9bSjXIE+JCFMDpEgwePwKdmzGN+dA8zWRoEgFYbK4NBakTEur3YDgShmDlaEKA2GnwATmSLcUlnpslyVbLKRbXoydqTUFNJWC85YXQL0UhwzN7eKLeCSgZDQ0axl.rptTYB79dKzrHFgCp0gzFu0PpUa6YYz8Kq3BrYVF7JgMwVnRZb8Uv9+Hns0wdr9CFn52yEpaFJcv7dLUDV6WkyqulhvareCHANG1WJTpHmRfdgPFBX5eh9EyOgpY2H)VYDVAadaRYeEREBKmjptarLCCDeZcA==00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 23/03/2018 07:15:39 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-QMS
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COORDINA, VER.
Nº 1256083 M

ESTA 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
36.00	17.00
38.00	18.00

\$ 57 =

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMS
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COORDINA, VER.
Nº 0856984 M

ESTA 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
36.00	17.00
38.00	18.00
40.00	19.00

\$ 59 =

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMS
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COORDINA, VER.
Nº 0879691 M

ESTA 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
36.00	17.00
38.00	18.00
40.00	19.00

\$ 52 =

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMS
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COORDINA, VER.
Nº 0827340 M

ESTA 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
36.00	17.00
38.00	18.00

\$ 52 =

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMS
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COORDINA, VER.
Nº 0890690 M

ESTA 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
36.00	17.00
38.00	18.00

\$ 55 =

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMS
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COORDINA, VER.
Nº 0780435 M

ESTA 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
36.00	17.00
38.00	18.00

\$ 25 =

\$ 327 =
+ 320 =

647 =

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 S/N INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0928091 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
36.00	

\$ 25

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 S/N INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0885050 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
36.00	

\$ 25

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 S/N INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0828429 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
36.00	17.00
	18.00
	19.00

\$ 25

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 S/N INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0709258 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
36.00	17.00
38.00	18.00

\$ 27

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 S/N INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0728754 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
36.00	

\$ 25

\$ 320 =

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-QMB
AV. 2 S/N INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº: 0828616 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
36.00	

\$ 25

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.: GUGF630712DMB, Puesto: AUDITOR, No. de Empleado: 880811, Area de adscripción: SUBO. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRGJA/151/2018 De Fecha: 21-23 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, HUATUSILLO Y ORIZABA VER., A 21-23 DE MARZO DEL 2018

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 300.00, NOTIFICAR OFICIO DE CONCLUSIÓN 2015-21-RDD Y LEVANTAR DE INFO Y DOCUMENTACIÓN 2018-1-VDD.

TOTAL* \$ 300.00

C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA
Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO MARCON
Subdirector de Visitas Domiciliares 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.



C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA
BITACORA DE TAXIS



198

Recibí de la Secretaría 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 21 AL 24 DE MARZO DE 2018, a la ciudad de Córdoba, Orizaba, Fortín, y Huatusco Ver. Para llevar a cabo procedimientos de Auditorías.

\$300.00

DEL DIA 21 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 realizaron procedimientos.

DEL DIA 22 DE MARZO DE 2017

Taxi tomado del hotel a Central Camionera en Córdoba \$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a Domicilio de ALIMENTOS TENERIFE \$ 25.00
Taxi tomado de ALIMENTOS TENERIFE a Terminal en CORDOBA \$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA A HOTEL \$ 25.00
Se realizaron procedimientos.

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 levantó acta de exhibición de documentación.

Total:

\$300.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 27 de Marzo de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA