



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

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 14896

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

FECHA 27-JUN-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 980

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR369 Comisión a zona Córdoba del 30 de mayo al 1 de junio del 2018	193	1	953.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,600.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	300.00



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,853.00

Capón
 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
 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 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA,VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 36783

Folio Fiscal: 86B2C9DC-AEED-44A7-9BF7-B46B85B44A5A

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-06-01T12:51:32

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

5038

Observaciones :Habitación No. 125 Estanda: Del 31/05/2018 al 01/06/2018

Factura No.: H-36783**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: 003 Gastos en general

468

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

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% Hospedaje	11.86
TOTAL	700.00

Total con Letra

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

UstRmMvcdQ2vK2g3WQCZY2ndmVAtpQz6ZDuoQRjnpK2g+8PDGH0RCT7TQxzbTK089eM7KvzEW+6Gp8QuTXo7j1+biOZ1Czqj1Wq5+PifUY7YdNLvQ782PmGLB8UvaXwWZf
 7VMfy555WUJEDESK1ebg75GSKKv889oH++0t+youTjJxANwXzOerRSY036jwga+fjaVjceEq8FtyCECUTackQy2gPq4X9VADUA5zpwGUermLhRYi0ZIsuNTcmMzLu8uE0oogT0TUDgRf+EUmoU
 cyNY5inAAVAAdQGwGjK2nLnFV8Qcw==

Sello del SAT:

UstRmMvcdQ2vK2g3WQCZY2ndmVAtpQz6ZDuoQRjnpK2g+8PDGH0RCT7TQxzbTK089eM7KvzEW+6Gp8QuTXo7j1+biOZ1Czqj1Wq5+PifUY7YdNLvQ782PmGLB8UvaXwWZf
 0ZNIe+kOBM2RQonline5RKKJceT3Z2X0H-N1X+yygYwky1SRDUFormd2Q8Xs4fsofDOR08C8wMD06jTXysA+eCqKKodLQXivTGTChHWWvNHNteZouLrDST0EArQnZrsXh
 zaCrC2pIttyIC3DIAZ8IagrkVh0ZPsVwcz26ZSvG4Komw0OYUjKORPCzHh4N==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]86B2C9DC-AEED-44A7-9BF7-B46B85B44A5A[01/06/2018 12:51:38 p. m.][STA0903206B9[UstRmMvcdQ2vK2g3WQCZY2ndmVAtpQz6ZDuoQRjnpK2g+8PDGH0RCT7TQxzbTK089eM7KvzEW+6Gp8QuTXo7j1+biOZ1Czqj1Wq5+PifUY7YdNLvQ782PmGLB8UvaXwWZf
 0ZNIe+kOBM2RQonline5RKKJceT3Z2X0H-N1X+yygYwky1SRDUFormd2Q8Xs4fsofDOR08C8wMD06jTXysA+eCqKKodLQXivTGTChHWWvNHNteZouLrDST0EArQnZrsXh
 zaCrC2pIttyIC3DIAZ8IagrkVh0ZPsVwcz26ZSvG4Komw0OYUjKORPCzHh4N+UjVVRQcw==][00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 01/06/2018 12:51:38 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



MARIA LUISA ANDRADE MONTERO

RFC: AAML5108258F4

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Dirección: ZAMORA #S/N, 2746, 028, 03, VER, MEX Tel. 2299861787

FACTURA: A-12787

Versión: 3.3

Fecha: 2018-06-18T18:20:02

Tipo De Comprobante: 1 - Ingreso

5035

468

RECEPTOR: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION RFC: SFP000520C28

Dirección: AV. XALAPA #301, UNIDAD DEL BOSQUE DE PENSIONES, XALAPA, VERACRUZ, 81017, MÉXICO

No. Certificado: 00001000000402898230 Lugar de Expedición: 94290 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Moneda: MXN - Peso Mexicano Forma de Pago: 01 - Efectivo Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANTIDAD:	UNIDAD:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS ESTA FACTURA SUSTITUYE LA FACTURA A-12655 DEL DÍA 30 DE MAYO DEL AÑO 2018 ClaveUnidad: E48 - Unidad de servicio NoIdentificación: CC ClaveProdServ: 90101501 - Restaurantes	\$ 174.14	\$ 174.14

Impuesto:	Base:	Tipo Impuesto:	TipoFactor:	TasaCuota:	Importe:
Traslado	174.14	002 IVA	Tasa	0.160000	\$ 27.86

Importe en letra: Doscientos Dos Pesos 00/100 M.N.



Número de Serie del Certificado: 00001000000410900451

Fecha y hora de Certificación: 2018-06-18T18:20:23

RFC Proveedor de Certificación: FAC130626CP7

UUID: 927A6A9A-4E24-4FE9-9710-BE6C88D08359

SubTotal:	\$ 174.14
IVA 16%	\$ 27.86
Total:	\$ 202.00

Buelto Br \$ 200.00

Sello CFDI:
gLE+BLE/992fMeJM7EdHbDByxqgRuQJ3dTwSNydX9ObHUFFw54JX+WmDnA+PdHk/UMJOZp05Q0dJol12EgvyS4grW2xanpHFzHvUm83ILYrkvml5M1wvhHbq9Tx6wBdXl+wPLDqfxP0TeCijlzmCaxOpDEAVFA+51zYm39SoaJ0gCSjgPRbSzcBAoX6eRDXpG4uaG3Q4ichC/XMn7AVVvK9JHKThhZd0CLvQnSr19dJ4O5kQDIIFaXnCrVzluhInqKK2IWNjzJ1Oj9P974XXEfl+OBVc7gUhtv4LxtaxP44zcKOutcONgnptKBI+9OScDA5Ahr4HQ==

Sello SAT:
PJay1GcQB0InZ1VdmJv8LIP2zNcYLWBF+IghzSyEDAVCQ3pR0LlykHJFFuaukCsb8SEL+OimckjZaWaYB08K94mzxo3+LIC4INGzVzm/ATQVRUEfOyB7XAa3LSidFPPRDTHGstar1zEcC22YH5yDqKBTNUG4hDGWYJobEeqen0f0mVJoly3J09ExnAUckTz24WnNqy3P+O7PFwYCY34rqcRD2bmz+vJ0VnuCb1AIXF1OHRa9DIwB2gC7S8w2sP27S8tDJEcNdoc5IOGqgZHXIRTYV1hWq5BVP52g8edGPa7BH0qJcMQ6zSNCVN3hJ9FoZFz0pH7Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[|1.1|927A6A9A-4E24-4FE9-9710-BE6C88D08359|2018-06-18T18:20:23|FAC130626CP7|gLE+BLE/992fMeJM7EdHbDByxqgRuQJ3dTwSNydX9ObHUFFw54JX+WmDnA+PdHk/UMJOZp05Q0dJol12EgvyS4grW2xanpHFzHvUm83ILYrkvml5M1wvhHbq9Tx6wBdXl+wPLDqfxP0TeCijlzmCaxOpDEAVFA+51zYm39SoaJ0gCSjgPRbSzcBAoX6eRDXpG4uaG3Q4ichC/XMn7AVVvK9JHKThhZd0CLvQnSr19dJ4O5kQDIIFaXnCrVzluhInqKK2IWNjzJ1Oj9P974XXEfl+OBVc7gUhtv4LxtaxP44zcKOutcONgnptKBI+9OScDA5Ahr4HQ==|00001000000410900451|]



HOTEL IBERIA
MARIA LUISA FERNANDEZ ORTIZ
R.F.C.: FEOL3909229WA
 Regimen Fiscal: 612
 AV. 2 CALLES 9 Y 11 No.919 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. 012717121301 CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 60050
 Folio Fiscal: B774D89D-BC27-4260-BCED-4E73C8706FC6
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-06-19T19:36:21
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000408402562
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

50.36

Observaciones :ALIMENTOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2018

Factura No.: 60050

Receptor

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

Correo:

468

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
91111603	SER	1.000	E48	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	86.207	0.00	86.21

Traslados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
86.21	002	Tasa	0.160000	13.79

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	86.21
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	13.79
2% Hospdaje	0.00
TOTAL	100.00

Total con Letra

Cien Pesos 00/100 M.N

Sello Digital del CFDI:

EGXdwW6w4nGgqWm9p9w10CCDpH8+GEO5aFRpwwDR8Q7XQhTp1FIDN4qgXN4pL5gJYnJR/bswEyr1PX2dCWYCYjw7yKdPv7HKApgKfW0Chr2M2R2B6QoXQnQMhmw6U25U4vG6T+U80n
 onQdWDMF0kyd67Qj1UYylyX0THQW1dWsk1S4Hxevb4U11R7rDDcV6sqXPYGD+PVOGRFmkxv+zTYFeC7+2gMGBjXmUskA2kVFCDCzPMD2FJdMQJCHuw8023Uszqj6M9LXue8DvEXv911
 YTp7E0kMWBHcaFRjCrSSy1oWNR6g+*

Sello del SAT:

LMd0GyVW0C9UDxUJdJA5JLQg0RM8cpTkdRrRk1VMxL3zjSQn10ghoKWOAZDTREhPnyCAtdTwUm6pLULREH_Qj2nESG1HUVcU2xSjv2wSW4wB9yaUH5gW0APRSPv3
 w0FkN01Us+ekYgkatmHF+Q59bBREZ8RE2KdURw3svPEPX6b70cVW/vt1AMCvHJY30Wp458n6b3HvQJAAmyBlnCgPq0Auz253wYQy457z7Z1qJXW5N1F8Y0x8Eiy1T
 RvAXDncDv0x0AAzSUT2LdQkLwHLC0Cv9QSDHmPokuW5PyN4TK0h0CCVg+*

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1]1B774D89D-BC27-4260-BCED-4E73C8706FC6|19/06/2018 07:36:26 p.m.|STA0903206B9|EGXdwW6w4nGgqWm9p9w10CCDpH8+GEO5aFRpwwDR8Q7XQhTp1FIDN
 4q0AN4pL5gJYnJR/bswEyr1PX2dCWYCYjw7yKdPv7HKApgKfW0Chr2M2R2B6QoXQnQMhmw6U25U4vG6T+U80n onQdWDMF0kyd67Qj1UYylyX0THQW1dWsk1S
 4Hxevb4U11R7rDDcV6sqXPYGD+PVOGRFmkxv+zTYFeC7+2gMGBjXmUskA2kVFCDCzPMD2FJdMQJCHuw8023Uszqj6M9LXue8DvEXv911YTp7E0kMWBHcaFRjCrSSy1
 oWNR6g+*|00001000000408402562|131108|]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 19/06/2018 07:36:26 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 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 111626

Folio Fiscal: 1EBDA684-D05D-4DC5-9A84-0810B14CDEF2

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-05-31T22:16:29

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

463

Factura No.: R-111626

Observaciones :

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:

YzX5y0YxsvC9r6DcaVst71Znpvjly5SbSWHPFWWCaH2q242C0QA9V4LrHNbMzPQRzCwtoQrogyfQNYKQwfkzXaieRCE22NHRpzeUGkVQXWwFFAhW57u6jXWSUMDoY4U3SU007yqzOLOQ8
 7WchEH+VQXwQ39VR+faTQwqgq2zb6dD5R75gM1WpE6DRYEXYJm05Jmi+0JUUcJKV5GV4hHaxF3KfJfPWWPz6PgPzoAISOPyHEULF7UfukAc2MUJug0Uf95He3dqv3JgD64BEVYQNKkC+ym
 49HE8bV052W5R8AgYGLIQZY9h5ZrbQ==

Sello del SAT:

A5Eu7aVb31usXqPERu4ebWFG8kzswC16Nz2HYMNF2aPDCdradmzC338ctzXpXnK020QeGIVDfPsb5U73HMBDPmVtaqhKcYFqGQ6egwUjcnzgSxn535yG0UssK0P0DFWXXi
 JPo4TnWzmA0GJvnsteWcaU3MhWEDwkd5F12CMGCHRy5TW1rGNCWQaB03cTnF+tdUL8gPUqyWHzuKgrSfUupgzFEddLnt8EdhkgzA0P2nyoWwA13TO1JtLSKvNmfA
 Xgp8H5mrEd2W5g8UmidU86u8q5MNpizKXCHzLCCJUqLzK1a7X2d02Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]1EBDA684-D05D-4DC5-9A84-0810B14CDEF2|31/05/2018 10:16:34 p. m.|STA0903206B9|YzX5y0YxsvC9r6DcaVst71Znpvjly5SbSWHPFWWCaH2q242C0QA9
 V4LrHNbMzPQRzCwtoQrogyfQNYKQwfkzXaieRCE22NHRpzeUGkVQXWwFFAhW57u6jXWSUMDoY4U3SU007yqzOLOQ87WchEH+VQXwQ39VR+faTQwqgq2zb6dD5R75gM1
 WpE6DRYEXYJm05Jmi+0JUUcJKV5GV4hHaxF3KfJfPWWPz6PgPzoAISOPyHEULF7UfukAc2MUJug0Uf95He3dqv3JgD64BEVYQNKkC+ym49HE8bV052W5R8AgYGLIQZY
 5h52bQ==|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 31/05/2018 10:16:34 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 Tels. CORDOBA,VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 111672
Folio Fiscal: 6F6FCF30-66AD-4627-9895-4CD65C3B1762
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-06-01T15:59:36
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

J.J.32
468

Observaciones:

Factura No.: F-111672

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
80101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	282.760	0.00	282.76
Traslados								
Base		Impuesto		Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe		
282.76		002		Tasa	0.160000	45.24		

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	282.76
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	45.24
TOTAL	328.00

Total con Letra

Trescientos Veintiocho Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

REw3dRP4UJ8mD4T1zXiuDZvJ0gXYI2y50Mex3A5EFbMeTbc55Hn8PxO5wWU9pJCMAGYxOE9bk1Os1wgWwXBzktu1W0G9Y7wddDF+YnrgBrcrEZQJqMY6AD7dNBAGwWyyR0xP4hJGPuis98xG8
hbFaaazzXnhvskGDtrvKcDvXRPZte5qEBY2pJ47OCso19vaArSLkTt18F+WuEAj8AgYaCHDCVh1N0Y8XAKwAIB5s3CJ7eYzYPLUHCWMDUj50JWmkARXFYD3eCq5WwYp5dW9GCCDFp86apy+QunOUn
PbKlgPM3zRS30naFquQv5W4F8kJEA==

Berto Poe \$ 300.-



Sello del SAT:

JgaL2aUk1E3wmC43Zycom2h3YgTJdTgMPpsLECaInfsEwWPPGwCR0gtCdu5V1Dm7szfFwoC13PATU9q6W4MaE6XcM2wi80D6GC2msDfeCgFW+FB4DhMndfZnN7hd
17LykMekDAUR1+gmqebMFUmQKAWK2t+BWV1c8wdYakWfUTYc21AQHqJ47p3qghVAxL11QFJNGqD0UY+03QwK0908R0p21+hp0EFcyhmAIO/GI74M7D2k7TDece
XpaPUmicX83wK9RpgZQmM3g81pFuEu8QPG5WuwwVTKYw9dV49DXV3AggyXOXgm+

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]6F6FCF30-66AD-4627-9895-4CD65C3B1762/01/06/2018 03:59:43 p. m. [STA0903206B9]ELw3dRP4UJ8mD4T1zXiuDZvJ0gXYI2y50Mex3A5EFbMeTbc55Hn8Px
O5wWU9pJCMAGYxOE9bk1Os1wgWwXBzktu1W0G9Y7wddDF+YnrgBrcrEZQJqMY6AD7dNBAGwWyyR0xP4hJGPuis98xG8hbFaaazzXnhvskGDtrvKcDvXRPZte5qEBY2pJ47
OCso19vaArSLkTt18F+WuEAj8AgYaCHDCVh1N0Y8XAKwAIB5s3CJ7eYzYPLUHCWMDUj50JWmkARXFYD3eCq5WwYp5dW9GCCDFp86apy+QunOUnPbKlgPM3zRS30naFquQv5W4F8kJEA== [00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 01/06/2018 03:59:43 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Nº 74340

SOC. COOP. AUTOBUSES AZULES S.C.L.
SERVICIO DE 2ª CLASE
 REG. M.P. REG. S.C.I.P.S. 16
 REG. M. AAZ. 22040407
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 CALLE 6 NOROCCIDENTAL TELS. 273 73 4 52 70
 73 4 17 72 HINATUSCO, VER.

\$	2.00	1.00
	4.00	2.00
	6.00	3.00
	8.00	4.00
	10.00	5.00
	12.00	6.00
	14.00	7.00
	16.00	8.00
	18.00	9.00
	20.00	10.00
	22.00	11.00
	24.00	12.00
	26.00	13.00
	28.00	14.00
	30.00	15.00
	32.00	16.00
	34.00	

Nº 00023?

SOC. COOP. AUTOBUSES AZULES S.C.L.
SERVICIO DE 2ª CLASE
 REG. M.P. REG. S.C.I.P.S. 16
 REG. M. AAZ. 22040407
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 CALLE 6 NOROCCIDENTAL TELS. 273 73 4 52 70
 73 4 17 72 HINATUSCO, VER.

\$	2.00	1.00
	4.00	2.00
	6.00	3.00
	8.00	4.00
	10.00	5.00
	12.00	6.00
	14.00	7.00
	16.00	8.00
	18.00	9.00
	20.00	10.00
	22.00	11.00
	24.00	12.00
	26.00	13.00
	28.00	14.00
	30.00	15.00

OMNIBUS CENTRO SUR S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-981010-QM8
 AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
 Nº 1751382

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MARQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE SU PASAJE.

\$	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-981010-QM8
 AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
 Nº 1751382

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MARQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE SU PASAJE.

\$	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-981010-QM8
 AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
 Nº 1751382

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MARQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE SU PASAJE.

\$	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

Buenas Tardes
 BU
 GRACIAS SU PREFERENCIA

ORIGEN - CORDOBA
 DESTINO - CORDOBA
 PRECIO - \$54.00
 No. de - Efectivo
 533-4897 NÚM-4897
 1772-131000 INGLATERRA

Buenas Tardes
 BU
 GRACIAS SU PREFERENCIA

ORIGEN - CORDOBA
 DESTINO - CORDOBA
 PRECIO - \$54.00
 No. de - Efectivo
 533-4897 NÚM-4897
 1772-131000 INGLATERRA

OMNIBUS CENTRO SUR S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-981010-QM8
 AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
 Nº 1769482

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MARQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE SU PASAJE.

\$	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

SOC. COOP. AUTOBUSES AZULES S.C.L.
SERVICIO DE 2ª CLASE
 REG. M.P. REG. S.C.I.P.S. 16
 REG. M. AAZ. 22040407
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 CALLE 6 NOROCCIDENTAL TELS. 273 73 4 52 70
 73 4 17 72 HINATUSCO, VER.

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MARQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE SU PASAJE.

\$	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

SOC. COOP. AUTOBUSES AZULES S.C.L.
SERVICIO DE 2ª CLASE
 REG. M.P. REG. S.C.I.P.S. 16
 REG. M. AAZ. 22040407
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 CALLE 6 NOROCCIDENTAL TELS. 273 73 4 52 70
 73 4 17 72 HINATUSCO, VER.

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MARQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE SU PASAJE.

\$	2.00	1.00
	4.00	2.00
	6.00	3.00
	8.00	4.00
	10.00	5.00
	12.00	6.00
	14.00	7.00
	16.00	8.00
	18.00	9.00
	20.00	10.00
	22.00	11.00
	24.00	12.00
	26.00	13.00
	28.00	14.00
	30.00	15.00
	32.00	16.00

SOC. COOP. AUTOBUSES AZULES S.C.L.
SERVICIO DE 2ª CLASE
 REG. M.P. REG. S.C.I.P.S. 16
 REG. M. AAZ. 22040407
 REGIMEN SIMPLIFICADO
 CALLE 6 NOROCCIDENTAL TELS. 273 73 4 52 70
 73 4 17 72 HINATUSCO, VER.

EXIJA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. MARQUE LA CANTIDAD CORRECTA DE SU PASAJE.

\$	2.00	1.00
	4.00	2.00
	6.00	3.00
	8.00	4.00
	10.00	5.00
	12.00	6.00
	14.00	7.00
	16.00	8.00
	18.00	9.00
	20.00	10.00
	22.00	11.00
	24.00	12.00
	26.00	13.00
	28.00	14.00
	30.00	15.00
	32.00	16.00

5025

461

GUBIERN0 DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal 211110080010303 Clave 610200

DATOS DEL VATICANTE

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: DGF/VDyRG/A/323/2018 De Fecha: 30-31 Y 1 5 Y 6 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, HUATLUDY CRIZABA, VER. A 30-31 MAYO Y 1 DE JUNIO DEL 2018

Table with 3 columns: CONCEPTO, MONTO, MOTIVOS. Row 1: TRASLADOS LOCALES, 300.00, PROCEDIMIENTOS 2017-54-VRM Y 2017-60-VRM

TOTAL* \$ 300.00

C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA Firma del Comisionado

DR. VALENTIN NAVARRO BLANCON 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.



\$300.00

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 30 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018 Y DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JUNIO DE 2018, a la ciudad de Córdoba, Orizaba, Fortín, y Huatusco Ver. Para llevar a cabo procedimientos de Auditorías.

DEL DIA 30 DE MAYO DE 2018

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 31 DE MAYO DE 2018

Taxi tomado del hotel a Central Camionera en Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a Domicilio de CONSTRUCT. LE.GUR	\$ 25.00
Taxi tomado de CONSTRUCT. LE.GUR a Terminal en CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA A HOTEL	\$ 25.00

Se realizaron procedimientos.

DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2018

Taxi tomado del hotel a Central Camionera en Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a SOC COOP DE CHOFERES	\$ 25.00
Taxi tomado de SOC COOP DE CHOFERES 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 19 de Junio de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA