



538
482

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15767

FECHA 17-JUL-18
TIPO DE TRAMITE
RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1193

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR445 Comisión a zona Córdoba del 3 al 5 de julio del 2018	193	1	668.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,300.00
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: 3,268.00

Elaboró
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDÓÑEZ
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.: 37258
Folio Fiscal: 67D0F9B2-3064-40E7-91FE-774128431E3F
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-07-04T09:49:40
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

508

Observaciones: Habitación No. 128 Estanda: Del 03/07/2018 al 04/07/2018

Factura No.: H-37258

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
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:

W1nPRVgXNCAvU11ppGYuzXABgw6e7cAOLGaJQF0N2THp1pYPhgd74+icRQTDxkZ+mh2X5omb3Alu3sret8duPq5qychTuvLdvKcEXnbmMoBF1dZZsYv3p2m8Dq8yagwQdNzLWk
Gk5sQUIGaRCLg4JzOmTGLH8452+ICRQcEDGwPs1UgVc0q1pAw48KDPdEG0qgU8KZc1J2vV2Tm2yRkzUWJ9dPqWuX110ePuGbDwZ0WUz5cUUC0ySKvDfemJhMj0TbzeKQvQwpCnB6
vwwa3ed7edZRLMYxbU2m6FRb41T+g==



Sello del SAT:

YEQ+88VMu3FCAJTEb0RbBgGkN8KSHXwQ82bc53K0sko0RmN6AO1fyn97JWq8wFnd0Vn88baTlrbPleHITgGy5zmhm007eF1p+18zF4TXDNmUMb0PVLro1+ryq
MX007x54K+Zn2JoUeU2+X11P+VWV1V+PWok1E801E7uFu1WC3gqD3ynPhLjgnQDk3D8eJSHd8p8LZcJcNHUKZzm5edqzLa2SCBDf0x0qpebu7QC3FEDy373Ru8Up9+
JCT3vdU0DLWRMZCg+V0C0HAX0Tg5uUc4rUteH11F0XRhVW809AEQVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1-1]67D0F9B2-3064-40E7-91FE-774128431E3F[04/07/2018 09:49:42 a. m.]STA0903206B9W1nPRVgXNCAvU11ppGYuzXABgw6e7cAOLGaJQF0N2THp1pYPhgd74+icRQTDxkZ+mh2X5omb3Alu3sret8duPq5qychTuvLdvKcEXnbmMoBF1dZZsYv3p2m8Dq8yagwQdNzLWkGk5sQUIGaRCLg4JzOmTGLH8452+ICRQcEDGwPs1UgVc0q1pAw48KDPdEG0qgU8KZc1J2vV2Tm2yRkzUWJ9dPqWuX110ePuGbDwZ0WUz5cUUC0ySKvDfemJhMj0TbzeKQvQwpCnB6vwwa3ed7edZRLMYxbU2m6FRb41T+g==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 04/07/2018 09:49:42 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



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. : 60239
Folio Fiscal: B28C121A-D853-4E85-B3B5-28F95AB14CE7
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-07-05T11:13:21
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000408402562
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: HOSPEDAJE DEL DIA 04-07-2018 AL 05-07-2018

Factura No.: 60239

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28 Uso de CFDI: Go

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Cornea

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de Pago: Contado

Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Cve Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90111800	SER	1.000	E48	NA	HOSPEDAJE (1)	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 Pasos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

JWpGnNvQsWJcJ0xw+sh57MAUBZyZm7Dtdn03rDzyfon8dNC70XQbeHh3cJpB43zk2+Jn7HP38TV(AcNao)8D9CUL1LVqhgWNCBUB9TGFm7/g/h03Mnng678Edms5MEUpdcbejwRw/g7KcEV7w/yepapV1E3aLd0+B1kyru+TRFs1kne+E5viahfmcce2DAPhoK4IOCVhdoJm6NNjQ2Ac6dLlpeNqulPXtEWKJLJNyle7br0OG+Tcdx0y54c0Adqz7Sgw2R3QJUBBf1MwVpK0XpnrR54u

Sello del SAT:

Te9wHdKJQJ3734xZ1P0dTEwMzmE1dmKaUtiGUL1UqL14CFPEY0dMRWz2h1MxOsdSeg5ZE5FyNOAD/Yevv9JUshhp222Nps8r6SF81wb+ECWP54TMrVz273rJ106+pzhmR2C4d24P0UC8Rzx1G7XYSAToB33NBfErnHH53FncOrtumeIC17GX0X3yQyGvSDuQPaX2JUDhQ/Tnw86Hks4znp3VEFc-GARc3CS5Aix+2uRWfrRmjABL1Rfngj=PD01

Ymkdc24LYbbxCmdId12GHkbcYTffwbf0cmMPAtaQCoF2fclMkDg

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1] J.152BC121A-D853-4E35-63B5-28F6A8A4CE7]26/07/2018 11:13:27 a.m.[5TA0803206B0\Wp\GoNuQdWJrCj00xw+h57WALB2YzZm7DduLoXGZyhm8JNG70XzQbeHn3z3PB43x2+Jn7H4P35TVAcNacD9CUTL1LvtghgWNC5U9TGHFm7qubkbbhmq57BEdma5MEUp8b3eyWRYg7KcEV7wYyepspV163Lo8+81JemurTRfA1nke+E5waah1nscedEADPhok4iCCvIdoJm6NgnGQA6sdLipeNcuipX8EwKJ1Myte7r09CVTGD0wXyS4004d03Z78gw2R3zJUB8Yf1M07pKCK0PmnR54nfp6XxZTPJceDJBodhLON0f6Wbmw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 05/07/2018 11:13:27 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.: 113272

Folio Fiscal: 731AE62A-3483-4D42-AF42-FD5613E5B2A1

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-07-03T22:10:26

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

5081
482

Observaciones:

Factura No.: R-113272

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP00052DC28

Uso de CFDI: 003 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	264.660	0.00	264.66
Traslados								

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
264.66	002	Tasa	0.160000	42.35

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	264.66
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	42.35
TOTAL	307.01

Total con Letra

Trescientos Siete Pesos 01/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

boNwkbOX1H17Z49Y/T02bK7dJkR0vz3YkwX5qUmqa1P9hvn6M2w3Ccl3DhnX37V6Wm100tsuD7VCjzZewZ0A4JCjAy2XT2yskACXw11dHnLB57aLTicVouW0xh8Lx85oMgnthx1K8E58hEO
3icLKk7IErJ2JHgcpV102pEM0LH4u48W5QL4uQubxVH1XK7AyKRksRw8VmwkXq2VLEj225q90Pj4heK16vFuas3+XqhfzQc5kg8DsEN2GhM7j2q8xujOCVvAH1A7Jm4ukLN8js
tordXBamzRDY1kpgedrbnN30d55TnQ==



Sello del SAT:

AEtF4Lc054gJNfUxhANW0DQG0uUQXvCP6SaYauz7u0XAHUVcXkdtpbequXg1tPUa58dfc5S6dtbMURpFo85AD0wArZYQ8E0G1ND0VONMHOG0ekp0QDWkFagCE0gke4
rUjUGc8ZRLA9ehN0sme2Y2Hm24dUBWpIMVz621w58FdQXMoJqpk8pHxut7P6auktSu1ICqR+yKpZaHThgepX78KymTjssuTqKWLqj8m05Q57OyO95yR45e8A094
Qm0LnG1q1bm9NbTuc8oLhX1b6OuNFDITs4n8Ea7TeYt0aP00N0d0c0TJITzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1;1][731AE62A-3483-4D42-AF42-FD5613E5B2A1][03/07/2018 10:10:27 p. m.][STA0903206B9][boNwkbOX1H17Z49Y/T02bK7dJkR0vz3YkwX5qUmqa1P9hvn6M2w
XicLbQhnX37V6Wm100tsuD7VCjzZewZ0A4JCjAy2XT2yskACXw11dHnLB57aLTicVouW0xh8Lx85oMgnthx1K8E58hEO3dLX0k7IErJ2JHgcpV102pEM0LH4u48W5QL4u
QubxVH1XK7AyKRksRw8VmwkXq2VLEj225q90Pj4heK16vFuas3+XqhfzQc5kg8DsEN2GhM7j2q8xujOCVvAH1A7Jm4ukLN8jsobadXBamzRDY1kpgedrbnN30d55TnQ
x565TnQ==][00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 03/07/2018 10:10:27 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 General de Ley Personas Morales
AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 113333
Folio Fiscal: 6E2FC324-DDDE-4022-8D66-CDDCD468CFBF
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-07-04T17:51:49
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

557

482

Factura No.: R-113333

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	317.240	0.00	317.24
Traslados								
Base Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Importe								
317.24		002	Tasa	0.160000	50.76			

Comprobantes Relacionados / Complementos		SUB-TOTAL	317.24
		DESCUENTO	0.00
		I.V.A. 16%	50.76
		TOTAL	368.00

Total con Letra
Trescientos Sesenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:
DRYUQHcmYGDts5t1ZxvhdV058JQNgUYSR1qNLSuXGcHlyMCuJutTob2xwGjDhH6CY1Xrp6v8cdOcyJC2NGtEvoarKl2kqMwECvWU0CP2AXUHSIQ9YebWt6H0807Cg20X3Ebo6RA
nZM4+7nRfyefyWtHrOmYE2BxYgHkcuuAPuqBS8jdPp5h5Dn+ClUEoKVvPrXUuNEFVXJC2SDUanN0yzevqN3EdemJQm175Or9bPOGyYU6msdKJus6QyQCHpFFn/B0QbCAVDefIjg+rs1MTKryS1bo
6URV9712jOskl+NzHPC4rthw2GwQ==



Sello del SAT:
HfMdgV7W8QHRUz5QQM2/AT3pzmPpdNe5zqfzWwGjYzNzhSVKf5oJ6s8fVQ400W3QFKqEDfaoH0d8NzW7J0CEQk37eTxxccHXHrIn8aDz2MsQWfPR5TREFB63IsxDsdGc
eRLZx0Ym+JCGF+ILOrWAL+67AOTNDu9gQWOMu4F85V83ehrpCQw2zhk+b2QzzCeCYz162f88nQM9UQD4hUjYKymfufB8q8+9hZ9CT7L9QD+2FVq6BxY6dLJfC3bOx45AA
yW6H07EpXBkwyQkshROVEvojqd+Hd4585X0981zT4ce5JvjH08kYsaryZngA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
[1.1]6E2FC324-DDDE-4022-8D66-CDDCD468CFBF[04/07/2018 05:51:54 p. m.]STA0903206B9JDRYUQHcmYGDts5t1ZxvhdV058JQNgUYSR1qNLSuXGcHlyMCuJ
utTob2xwGjDhH6CY1Xrp6v8cdOcyJC2NGtEvoarKl2kqMwECvWU0CP2AXUHSIQ9YebWt6H0807Cg20X3Ebo6RAuZM4+7nRfyefyWtHrOmYE2BxYgHkcuuAPuqBS8
jdPp5h5Dn+ClUEoKVvPrXUuNEFVXJC2SDUanN0yzevqN3EdemJQm175Or9bPOGyYU6msdKJus6QyQCHpFFn/B0QbCAVDefIjg+rs1MTKryS1bo6URV9712jOskl+NzHPC4rthw2GwQ[1
hw2GwQ=[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
Fecha y Hora de Certificación: 04/07/2018 05:51:54 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.: HVC7808246CB

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 113404

Folio Fiscal: 9760EB5E-27C1-412B-9BF1-426AF63AE003

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-07-05T17:37:33

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

5578

482

Factura No.: R-113404

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	271.550	0.00	271.55
Traslados								

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
271.55	002	Tasa	0.160000	43.45

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	271.55
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	43.45
TOTAL	315.00

Total con Letra

Trescientos Quince Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

T82vZKpNv85n383WF9uSY6CHjDTIWSLhtdUcukbQNMUlgSmTjVZzLh2Pz7+6uDOE+9CM014VtmHWzVCF9dL5d1HdxPFTmOgCAW8spTBQsDOOgT+7+XhCLgVJbJ3Q+zLDbKyRwADu5GG
E2mX1bHAYGdeISlgXNKSNaZGJEuUJSLcFEWk6V1Y8UM5eKofH2E8+3Uyfn5eodNG801v+h1d5r0ASIm8d5IE85kWH6C7JQzXyvs8puz8A56s53zCNCnzdSh54w+Yy8UjGE2Bd3xPU0sdojsaD
ocOVHFeWlWgmNe4eMLcq7Jzdt18PQ==



Sello del SAT:

K5QB0CSDPWjU866UmdCYITgo7dLdW7K568WfDUN+owKa27jCjTV+ELtZMeJH6W0Hm8pzdNgz+Fz2SJKCYNDjpe43asxz15CDPDL6vQp8aAP8vWvde8pLTAxstELw
U1uJueMQ7D+ET8N4Me5K+29CyodEj5cA+qP4P26VX78PEX8j8Pv8P8dW2gEJdTFZvV8FAPhKEBFQnpaWQjM9G82KQFTHqAYBjzLcLeC8ab1EV4Q2xAs4n7D
qymE4q8hzhGDAJEVh8LqkeKs7BdGds8kmpZvXWZ4FVdXJz9vNed7Ljg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,1]9760EB5E-27C1-412B-9BF1-426AF63AE003[05/07/2018 05:37:39 p. m.]STA090320689[T82vZKpNv85n383WF9uSY6CHjDTIWSLhtdUcukbQNMUlgSmTjVZz
Lh2Pz7+6uDOE+9CM014VtmHWzVCF9dL5d1HdxPFTmOgCAW8spTBQsDOOgT+7+XhCLgVJbJ3Q+zLDbKyRwADu5GGE2mX1bHAYGdeISlgXNKSNaZGJEuUJSLcFEWk6V1Y
8UM5eKofH2E8+3Uyfn5eodNG801v+h1d5r0ASIm8d5IE85kWH6C7JQzXyvs8puz8A56s53zCNCnzdSh54w+Yy8UjGE2Bd3xPU0sdojsaDccOVHFeWlWgmNe4eMLcq7Jzdt18PQ==
6zdt18PQ==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 05/07/2018 05:37:39 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA090320689

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



Dependencia : Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría : Ingresos.
Dirección : General de Fiscalización.
R.F.C. : CEG-031031-2R5
Oficio No. : DGF/VD y RG/CR/2303/2018
No. De Orden : 2017-2-PMV

482

OMNIBUS CENTRAL
R.F.C. GCS-80002-QND
AV. 2 EN INT 2 TAC. CORDOBA, VER.
Nº 2506562

EXHAUSTIVO MANEJO DE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE EN EL BOLETO LE DA DERECHO AL
CANTONAMIENTO DEL PASAJE AL INSPECTOR

\$ 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

ANTE LEGAL DE:
ATIVO GUILLAUMIN, S.C.
Ext. 553

unto : Se comunica que no se emitirá liquidación por haber corregido en forma total su situación fiscal

Xalapa, Ver., a 28 de Junio de 2018.

OMNIBUS CENTRAL S.A.

R.F.C. OCS-9810

Nº. 1729714

\$ 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

Subsecretaría de Ingresos dependiente de la Secretaría
Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en los
los Estados Unidos Mexicanos, 13 y 14 de la Ley de
Cláusulas SEGUNDA primer párrafo fracciones I y II;
lo y cuarto, OCTAVA, primer párrafo, fracción I incisos b)
primer párrafo, fracción II del Convenio de Colaboración
celebrado entre el Gobierno Federal por conducto de la
Gobierno del Estado de Veracruz con fecha 15 de junio de
el 3 de agosto de 2015, en vigor a partir del día
Oficial del Estado Número Extraordinario 318 del 11 de
legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

siguiente de su publicación y en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la edición del día 14 de mayo de 2008.

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C.: OCS-9001007-2-08
AV. 13 DE MAYO INT. 2 TAC. CORDOBA, VER.
No. 0785486

EXAMINE SU BUDGETO PARA LA CANTIDAD
DE SU PAQUETE ESTE EN LA TALA DE DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, MIENTRAS 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	

28

OMNIBUS CENTROS S.R.L.
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-961002-0160
AV. 2 SIM INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
No. 2508756

3 MARQUE LA CANTIDAD
XERO LE DA IMPORTE AL
CANTIDAD DE PRODUCTO

\$ 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

de la Ley Federal de los Derechos

Agosto de 2017, girado por el Dr. **VILLANNA NAVARRO ALARCON**, entonces Director General de

OMNIBUS CENTRO S.R.L.
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-060821-0000
AV 28 IN INT. 2 TAC. COPOBEL
No. 2506931

POSICIONES FISCALES A QUE SE SUJETA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

\$ 1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00

POSICIONES FISCALES A QUE SE SUJETA EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Posición(es) federal(es): respecto de los países y territorios de ultramar
Posición(es) federal(es): Impuesto Sobre la Renta
Posición(es) federales: Impuesto al Valor Agregado

No número 2017-2-PMV, de fecha 23 de
ALARCON, entonces Director General de
Finanzas y Planeación del Estado de
17, a
revisó
que
ridad
on el
ta (o)
n(es) federal(es): respecto de los pagos
y) federal(es): Impuesto Sobre la Renta y
federales: Impuesto al Valor Agregado

\$300.00

Recibí 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 03 AL 05 DE JULIO DE 2018, a la ciudad de Córdoba, Orizaba, Fortín, y Huatusco Ver. Para llevar a cabo procedimientos de Auditorias.

DEL DIA 03 DE JULIO 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 04 DE JULIO DE 2018

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

Se realizaron procedimientos.

DEL DIA 04 DE JULIO DE 2018

Taxi tomado del hotel a Central Camionera en Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a COLEGIO GUILLAUMIN	\$ 25.00
Taxi tomado de COLEGIO GUILLAUMIN, S.C. a CENTRAL	\$ 25.00
Taxi tomado de Hotel a domicilio de Central Camionera	\$ 25.00

Se notifico oficio de conclusión.

Total:

\$300.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 16 de Julio de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA

Unidad Presupuestal	211110080010303	Clave	610200
---------------------	-----------------	-------	--------

DATOS DEL VIATICANTE

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/441/2018

De Fecha:

03-may	7	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, HUATUSO, TEZOMAPA Y OJIZABA, VER. A 03-05 DE JULIO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	NOTIFICAR OFICIO UAP Y NOTIFICAR OFICIO DE CONCLUSIÓN

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 viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.