



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Secretaría de Finanzas y Planeación

AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE

GEV8501016A2

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Página 1 de 1

52

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019107

GUTIERREZ GARCIA FELIX RAFAEL

GUGF630712DMB

DOMICILIO CONOCIDO

CENTRO

XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15496

FECHA 11-JUL-18

TIPO DE TRAMITE

REINTEGRO DE GASTO

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: FR372 Comisión a zona Córdoba del 11 al 12 de junio del 2018	193	1	833.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Via'ticos	195	1	1,155.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 2,188.00

Elaboró

JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó

ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS

FR-372

5330



HOTEL IRREYNAL 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.: 36924
Folio Fiscal: 241321DA-9D9E-4D7F-9448-E7A751843421
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-12T14:25:13
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: Ingreso

526

Observaciones: Habitación No. 129 Estancia: Del 11/06/2018 al 12/06/2018

Factura No.: H-36924

Aceptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
C: 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

ProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1501	SER	1.000	E48	NA	Hospedaje	474.580	0.00	474.58
Estados								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
474.58	002	Tasa	0.160000	75.93				

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	474.58
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	75.93
2% Hospdaje	9.49
TOTAL	560.00

Valor con Letra

Cientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

Código Digital del CFDI:

12zqrR3yEokLqdpLgGua2PH0gW4pytKwYkcyYowYSPRupPff5jzOLg3q0dHjQy7yFLr009RymuSt0s500Qz+8SjC28Ne54mheKxy03+8m5zA042TuhUJ32m089J8K9g9sZ+ZjBqL
Q3sBykZv222mHkQrC0dRbm7MLuqP25nARu0d8KQGe0FnB22L87m0rWhm8sT+1V7Xqcn0CSEC3NPRyATTyHTM125gcVjgEM0WqF4g9mVd+K0cDHTC0yE6CDUX9BnPD+XUUX5e3
sDva+cf0yVMqC2B9R0DheqR0



Sello del SAT:

sd0e9HwGKYM+86WkyT4VdQUP2b5u890mYqHb4DT0Mp9y3QJwURZduQM0K3WYmWf8yP TF8x31FufF6WPkC0TS+Vf6V50A82wPF+48Q8VH4Q+H9y9DTCyFG0dHfc+8
OqT93kDnTG5Kye0Fqsm0CvHyHkF8Ncg8VnNG7e+11VA2Uf8WpHqA20G8jVT8j3T1VU7jQx8Nj0tPiqQz3Z+T+pe0spJCbYFQA0Dv8K8U0y88aTx0nAWwK1WV8
8+qEeurK1nWwT8IAZE8R1QVM8YU7Jm+09P8K0GHUC2w0gMjT5ASSUAmuRSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1:1]241321DA-9D9E-4D7F-9448-E7A751843421[1:2018-06-12T14:25:13 p. m.]STAC0903208B9V2PR2zqrR3yEokLqdpLgGua2PH0gW4pytKwYkcyYowYSPRup
F5zOLg3q0dHjQy7yFLr009RymuSt0s500Qz+8SjC28Ne54mheKxy03+8m5zA042TuhUJ32m089J8K9g9sZ+ZjBqLrYm0d8yKZv222mHkQrC0dRbm7MLuqP25n
pARU0d8KQGe0FnB22L87m0rWhm8sT+1V7Xqcn0CSEC3NPRyATTyHTM125gcVjgEM0WqF4g9mVd+K0cDHTC0yE6CDUX9BnPD+XUUX5e3sDva+cf0yVMqC2B9R0
m0xqpQ==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 12/06/2018 02:25:18 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903208B9

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.: 112097
Folio Fiscal: 87511F59-DBDE-46F5-B040-2213B025DD43
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-11T17:53:42
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: Ingreso

5328
520

Observaciones:

Factura No.: R-112097

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28 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
1101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	254.310	0.00	254.31
Traslados								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
254.31	002	Tasa	0.160000	40.69				

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 254.31
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 40.69
TOTAL 295.00

total con Letra

ocientos Noventa y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

rmkkrpBYQbK1Q2xQ1WgQhuMQvQ335bFce4ZJmuFuFa2FX4ne61Q25bWucBMUzGeVjaE1WhJ45338LDCwleHrWZVF8MvbdghJgkV2NiOwUky0X44pMVAWytMCPUTcyJaw5hcVvtUYz
+QzQ33vPxWw4CwQ5npuQBmgherDyqRdyen5seeOSMNzPLs6EYw6EiQLdc6wGUVKLUKtVMHEstf+P0U+6gYGT7CMESTQVQeyfexGrvGU8HfauJtaRNeGBbpcRcWwGNMqegZZKzCNmZe6d58U7M4nJ
17Yugp+Hn7ou3JQCWMYUJH4tq4zPg==



Sello del SAT:

D6R+8GF2mx10vAcpJ2FHmsZy0wYkpetv2Q8Gz8nAOsHdMF9eGAADiyKQXpVzkELJJAqZhr7XCNsartMrisEzg6HSNolcp944HBUD68Ces2RrapTNH5Y12CPH525uGSRr
KleMx3U0IDjckJ5a58yblbD4EwobAMU4Zee+VZQ8ED0K3HeneB0vrn28QgD8H+YDkODCIE+A23rC6j7+NvEmQ3Z05GUF17wmQ7hG2s+Zg0R6YU6D5VbylnYNs5g5wylDEATRN
1LGeAQ22ajWNo8p17=ORL8fWwR8mh6dSadoZstQpwTuv7u6QXMePELUtG+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1.87511F59-DBDE-46F5-B040-2213B025DD43][11/06/2018 05:53:45 p. m.][STA0903206B9][rmkkrpBYQbK1Q2xQ1WgQhuMQvQ335bFce4ZJmuFuFa2FX4ne6
1Q25bWucBMUzGeVjaE1WhJ45338LDCwleHrWZVF8MvbdghJgkV2NiOwUky0X44pMVAWytMCPUTcyJaw5hcVvtUYzqmQzQ33vPxWw4CwQ5npuQBmgherDyqRdyen5seeOS
MNzPLs6EYw6EiQLdc6wGUVKLUKtVMHEstf+P0U+6gYGT7CMESTQVQeyfexGrvGU8HfauJtaRNeGBbpcRcWwGNMqegZZKzCNmZe6d58U7M4nJN87Yugp+Hn7ou3JQCWMYUJH
4tq4zPg==][00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 11/06/2018 05:53:45 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 329 CENTRO
C.P. 94500 Toluca, CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 112121
Folio Fiscal: 682F5122-A758-44BE-A4FF-351AEF973467
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-12T11:08:14
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: Ingreso

Factura No.: R-112121

Observaciones:

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

IFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

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

Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1101501 SER	1.000	E48	NA	Consumo	269.830	0.00	269.83
Traslados							
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
269.83	002	Tasa	0.160000	43.17			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 269.83
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 43.17
TOTAL 313.00

total con Letra

cientos Trece Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

UkQqZ/c1a0Twe5j3R+qOC12d0W820s+Uk2nWT/Va1/CETBnp6RqGLcD71+1y6gK9mGduWY162qEoNDWHzzyWqjn4XwMAc3mHbyo3s40p8B1T8dyxgm/TqXVYEs
S1/8ZWb3F4q1/FqO3eemTegyNZqdtvA8TTF5ec/vqXXL7ZRfQd9b9s3ZK89R2neD+LQpm6bvhY8tdp9rd9m4rQ00JLx7wCgpaKndvbbYTnQ1eLP8NyeQpK0sWKhTC18
GJyOs7PDrHCPDhcsSc88ryN87NB4+UclmQ9mJ0H+U0Mq8m+9D5ah+hzJhSimA==



Sello del SAT:

UkQqZ/c1a0Twe5j3R+qOC12d0W820s+Uk2nWT/Va1/CETBnp6RqGLcD71+1y6gK9mGduWY162qEoNDWHzzyWqjn4XwMAc3mHbyo3s40p8B1T8dyxgm/TqXVYEs
S1/8ZWb3F4q1/FqO3eemTegyNZqdtvA8TTF5ec/vqXXL7ZRfQd9b9s3ZK89R2neD+LQpm6bvhY8tdp9rd9m4rQ00JLx7wCgpaKndvbbYTnQ1eLP8NyeQpK0sWKhTC18
GJyOs7PDrHCPDhcsSc88ryN87NB4+UclmQ9mJ0H+U0Mq8m+9D5ah+hzJhSimA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,1]582F5122-A758-44BE-A4FF-351AEF973467[12/06/2018 11:08:18 a. m.][STA0903206B9][08r0q8K3+H8BV/vja2Gnu1jSYzYalmeddCddX0sQAZedUskdm
NMmb+0ylag5XZj7GLRabHVV3bGyWRB1158Lm7wUgRk2Uq0aY7dLx2LbmCgpd8HAzS9CnLIXor9hqlQVwwd3g9eE3N9+UeF83AgOxXvCyXyK5D5/QVQs00aVY43TX4Y
ER00+EEF04e5eHpi+9EovmGkEUFrH6ZuQgmQxJYLU2WQfA2qYw2Qw91vWVHP+L4jznRnJ7cx+8URZ56gwnZgm3Vc1YD2Df8F6bchKGFPeEYKpHjTzOw4uKf6SC
CmletQm=][00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 12/06/2018 11:08:18 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

NOMBRE: TEODORA MARTINEZ

REV 120510-114900-HPADL.O-1



CONSERVE SU DOLETTO, ES SU SECONDO DE VIAGGIO

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

OMNIBUS CENTRIG SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-091002-DMS
AV. 3 SAN INT. 3 TAG. CORDOBA VILA

No. 1510943

ETIQUETA QUE SU EGRESO CONSTITUYE A CANTIDAD
DE SU PAGARÉ, ESTE BILLETE LEA DERECHO AL
SEGURO DEL VALERÍA ENTREGADO AL RESPECTIVO.

\$ 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

No 890324

$$\begin{array}{r} 494 \\ + 355 \\ \hline 849 \end{array}$$

5327

520

Nº 109467

\$18.00

Origen 1 destino 8-25

CLAVE P.2

Nº 964671

\$9.00

CLAVE D5

Nº 967476

\$9.00

CLAVE B5

Nº 971633

Soc. Coop. de Camioneros de Petero, S.C.L.

Carro No. 2

OMNIBUS CENTRO SUR

Nº 3219783

\$ 4.00 \$ 1.00
6.00 2.00

UIC PASAJERO

\$50.00

OMNIBUS CENTRO SUR

Nº 2215338

\$ 4.00 \$ 1.00
6.00 2.00
8.00 3.00
10.00 4.00
12.00 5.00

OMNIBUS CENTRO SUR

Nº 2506248

\$ \$ 5.00 \$ 1.00
10.00 2.00
15.00 3.00
20.00 4.00
25.00 5.00
30.00 6.00
35.00 7.00
40.00 8.00
45.00 9.00
50.00 10.00
55.00
60.00
65.00

OMNIBUS CENTRO SUR

Nº 2502819

\$ \$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

OMNIBUS CENTRO SUR

Nº 2506570

\$ \$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00

OMNIBUS CENTRO SUR

Nº 2508218

\$ \$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00

\$ 339=

5326

520



5324
520
\$200.00

Recibí de la Secretaria 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 11 DE JUNIO DE 2018 al 11 de JUNIO de 2018, a la Ciudad de Córdoba, Orizaba, Fortín, y Huatusco, Ver. para realizar procedimientos de auditoría.

DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2018

Taxi tomado del hotel a CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a JUAN JOSE RUIZ	\$ 25.00
Taxi tomado de JUAN JOSE RUIZ a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Se dejó citatorio	

DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2018

Taxi tomado del hotel a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a JUAN JOSE RUIZ	\$ 25.00
Taxi tomado de JUAN JOSE RUIZ a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Se levantó acta final	

Total: \$200.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 19 de Junio de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA