

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

5346

521

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 15497

PROVEEDOR No.: 0019107

GUTIERREZ GARCIA FELIX RAFAEL

GUGF630712DMB

DOMICILIO CONOCIDO

CENTRO

XALAPA, Veracruz

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: FR399 Comisión a zona Córdoba del 19 al 21 de junio del 2018	193	1	1,017.00
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152 C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	2,298.00
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: 3,615.00

Elaboró

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.: 112516

Folio Fiscal: FE200551-03BD-4C05-B4A5-CF2A096C163D

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-19T20:36:34

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

534

521

Observaciones:

Factura No.: R-112516

Receptor

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

Clave de Producto	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
01501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	275.860	0.00	275.86

Pasados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
275.86	002	Tasa	0.160000	44.14

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	275.86
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	44.14
TOTAL	320.00

Valor con Letra

cientos Veinte Pesos 00/100 M.N.

Código Digital del CFDI:

bnzbx1F87RqPNNWmL++yYQyWw3TIOQRa+XKQycJEJn6JBH9H0xR55YDOwFZUPfZc8GnxLtaWgozMN4NB3DobDorrmuPwYm3La1nJB/79i+/Vt8L9uv74KwzyHrOEKNUH8d
JL+9wtdE3UdyeqhRTMZyax9uH4TmLzE1R2X+M9NN8MFCpQdCdmGcqm+F8y50dVRvET9JuhMzcy6SKgagpmG0CWuaz5CQ3cSSYfmeUxTxJSggN2r1dy8pZajjWNP1FaVDSZx1Tum
3GEWLeT2GdHmSpLXjyZTCesA82/A==

**Sello del SAT:**

GOIASnagPgnR1KfLGlptX10m79g5YY37CsdMTq+a-DwEQJk2BzYsuNCw8uQJQx2i3GFm6M8qzpqY8o2hOpjAtrKvlonLk6EcCagQ7uu11mYSEXwtrLwje1goyvAGA
0wHmKCRqCk5V5pQaKUvCJjhg3MuVR0U5BRHidZcz8Q3PheTYzYDcUS+qSseAggabN24LQKZEoVVC+hd9EBKmwCX3UkwpALw8qhmj2SbkgLbZXpuLrMym9CL2PzLz
CTjdVQZGAUT873+EIFdwYZBMO8L49OABrg7jYVWu83GH5wZcX220kA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]FE200551-03BD-4C05-B4A5-CF2A096C163D[19/06/2018 08:36:48 p. m.]STA0903206B9HdFbnzbx1F87RqPNNWmL++yYQyWw3TIOQRa+XKQycJEJn6JBH
H9H0xR55YDOwFZUPfZc8GnxLtaWgozMN4NB3DobDorrmuPwYm3La1nJB/79i+/Vt8L9uv74KwzyHrOEKNUH8dMPC3L+9wtdE3UdyeqhRTMZyax9uH4TmLzE1R2X
+M9NN8MFCpQdCdmGcqm+F8y50dVRvET9JuhMzcy6SKgagpmG0CWuaz5CQ3cSSYfmeUxTxJSggN2r1dy8pZajjWNP1FaVDSZx1Tum2K03GEWLeT2GdHmSpLXjyZTC
esA82/A==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 19/06/2018 08:36:48 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 Tuxtla, CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 112538
Folio Fiscal: 96A156C0-5101-4FE6-9A4C-E3F5198E2784
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-20T10:27:05
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402837051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

534

Factura No.: R-112538

527

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

CaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	256.900	0.00	256.90
Traslados								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
256.90	002	Tasa	0.160000	41.10				

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 256.90
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 41.10
TOTAL 298.00

Total con Letra

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

Sello Digital del CFDI:

lgdrCYM7VaaGD0rJaZH3azNgtRugN32MXggXKZDVENBisYSZHtrbbSRHh9GVZzFfoZRD1/Da2ZG9bpEqrT+Hh8Aju0numpAdBwckEMg3o6JooDyJldvGSIt6RW2KNGld9FPyr1cQGqAgFsmZ8aBdCynohjyz1Uzq+72wLLqJ76aCqy8a
36kXm8B3F34QuzzvYKb4EJ5kghDfomw==

Sello del SAT:

HElydrSo4y9ErFwp0UjKell9TD+2R5wVKVdmWag+W9sTumJENAPxV9JasYwckd5QureGSEVChKTakgvaMAchH4vqbmNTve2+FYIYARULZAVFPCJhX1T3nHRJ8pXl
chQp99aesP8cIV8B5HemHc78u6V6Yy9ytrbQz+QPLEKngdLDSYOSJN6+JTFeduaKzyyWdOG8Qp46CtF8R0DBpQ8Eap3MCVjG4EnFEw2LUuYotdvwzdcH45uEGcQkv
3CwacNFG8UTV8bVQdK24zMaxiTe7+hwUPQJAdUBxBRUwEUACsGH8Gkg8H8ap==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]96A156C0-5101-4FE6-9A4C-E3F5198E2784[20/06/2018 10:27:19 a. m.]STA0903206B9lgdrCYM7VaaGD0rJaZH3azNgtRugN32MXggXKZDVENBisYSZHtrbbSRHh9GVZzFfoZRD1/Da2ZG9bpEqrT+Hh8Aju0numpAdBwckEMg3o6JooDyJldvGSIt6RW2KNGld9FPyr1cQGqAgFsmZ8aBdCynohjyz1Uzq+72wLLqJ76aCqy8a
rACUyjdG1WJQAAzKdWc7YTz6vG3T9GZf60HtTLbyRFZ4RZoJHxuC27C3HwK2BqXh5RLDsdKwCJQW1F2w18YT5+v8aEe5ICR85ep7DP
ghDfomw==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 20/06/2018 10:27:19 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.: HVC780824608

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Av. 1 Calle 5 No. 309 Centro

C.P. 94500 Tels.: CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 113034

Folio Fiscal: CA84FF9C-8F42-4BF1-8BB2-AD0FC8FEA63F

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-06-28T18:19:47

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: Ingreso

5338

527

Observaciones: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA, 21-JUNIO-2018

Factura No.: R-113034

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Cuentas 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
50101501	SER	1.000	E48	NA	Transferidos	284.480	0.00	284.48
Bases								
284.48	002	Tasa	0.15%					

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	284.48
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	45.52
TOTAL	330.00

Total con Letra

Trescientos Treinta Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

S0roDz+eaW0Gw7WW3UKwZy57a60q3T3xTopW0d09kxj1F0s100264437E2V5eV6fXKXWj0q3W58UqWQ35W59FTw0hUa8VUj0COW0PsoLV8yRCLsAak6dPO1W0G0tV8WgEHEB3rBrlmV8pwy3MzkdXJv4znEmV3ZANvY44e6q0hYAM6S1u03L1J271uFHE1D+44z5d3Nem3u3J2q28820em8umCC0giteCNYCZ7J09v2WwWuPQN639esQTdUE0fRQENWFFy1u07g2ZUX80gPnUCu==

Sello del SAT:

Lha+FKALGw3D8Ly+31V8z3uF0UeUwY1vz+JlphKeanA0qC0W5+eC4vltv8a8PUNA1WUk05Kb2hU0mFYopd7LWUWLP0QV8YQsLSH55064s7FjwVUMkGwYU1RRONwweXm1gT87z1P035117461744+em+1+1CZT3J17WTeZ1zafP0CEYU8B1WkHtAHSIO1D+2L18H+uqj60QUeB8JGWWURQAD4s5JR8sQX4PRTes+282WAP8p04q00GQ1G0e0UVDtegr8s4z0C0+5uF+6T+u0m0T8Jp03JTE0nF0u57bA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1)CA84FF9C-8F42-4BF1-8BB2-AD0FC8FEA63F(2018-06-28T18:06:19-05 p. m.)STA0903206B9(S0roDz+eaW0Gw7WW3UKwZy57a60q3T3xTopW0d09kxj1F0s100264437E2V5eV6fXKXWj0q3W58UqWQ35W59FTw0hUa8VUj0COW0PsoLV8yRCLsAak6dPO1W0G0tV8WgEHEB3rBrlmV8pwy3MzkdXJv4znEmV3ZANvY44e6q0hYAM6S1u03L1J271uFHE1D+44z5d3Nem3u3J2q28820em8umCC0giteCNYCZ7J09v2WwWuPQN639esQTdUE0fRQENWFFy1u07g2ZUX80gPnUCu==)00001000000405131108

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 28/06/2018 06:19:55 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOCUSES DE ORIENTE ADO S.A.

Visítanos en 800.com.mx

VALIDO PARA: **SERVICIO:**
MARCA (LINEA): **PRIMERA**
ADO **TERMINAL DE SALIDA:**
ORIGEN: **CORONA**
CORTADO **TERMINAL DE LLEGADA:**
DESTINO: **JAY**
VALAPA

CORRIDA: ASIENTO:
111246 3

PRECIO TOTAL:
\$255.00

EFFECTIVO

FECHA DE SALIDA:
21/06/2018 JUEVES

HORA DE SALIDA:
19:30 NOCHE

RECIBO:
040073802105 ENTERO

TIPO:

NOMBRE: **FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA**
JAV 16018-22103-EDVELASCO-3 JAV JAVVTRCPUBT 0000327

CONSERVE SU SOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

$$\begin{array}{r} \$857. \\ +165. \\ \hline 1022. \end{array}$$

N° 2
 TEXA QUE
 DE SU PASA
 RESGATO DEL V.

\$ 4.0
 6.0
 8.0
 10.0

152863

	
RENTA DE AUTOMOBILS 712-7215 Y DIBUD-O- ***** Hoy 20/06/2018	H
TERONAPA CORDEBA	
FEC=H	20/06/2018
SER=03	Unit
GALAXY	
UNO DE SELETO	CO
VENTA NORMAL-SIN	
No BANC	NUMERO
NO MONED	

TEZONAPA

Hora: 12:30

FECHA: 19/06/2018

SERVICIO: ASTRO PLUS

Unidad F-15

COPAY: 76655 - 18-T

VENTA NORMAL SIN DESCUENTO

No Bono: 67-201183

PASAJERO

[illegible]

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER
712-1215 V OIBDO-DIC950
***** Hoy 20/06/2018 09:53 *****
COPEN CORCOBA TEZUNAPA
CORCOBA
TEZUNAPA
HORA: 14:10
NORTE
\$72.00
LUGAR:
Unidad: F-40
ESTRO PLUS
20/06/2018
COPEN COPEN
AL DE BOLTO
VENTA NORMAL-SIN DESCUENTO
COPAGA 29999 - 03-0
MAYO 104055
Enero 104055

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.A.
R.F.C. OCS-981002-QIN
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CONDOM. VER.
Nº 1827875 M

EDUA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VALERO. 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

Nº 070077
SOC. COOP. AUTOBUSES
AZULES S.C.L.
SERVICIO DE 2ª CLASE
REF 1981-82 REV. S.C.T.P.S. 04,
N.C.A. 1792344 HK7
REGIMEN DE PLIFICADO
CALLE 3 NORTE 572 TALS. 273 73 4 82 70
T3 4 17 72 HUAUSCO, VER.

Este boleto es para una sola vez y le da derecho al SEGURO DEL VALERO. Coloque una vez efectuado el viaje. Este al cobrador le muestra 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

165-

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.A.
R.F.C. OCS-981002-QIN
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CONDOM. VER.
Nº 2508721 M

EDUA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VALERO. MUESTRELO AL INSPECTOR

\$ 5.00	\$ 1.00
10.00	2.00
15.00	3.00
20.00	4.00
25.00	5.00
30.00	
35.00	

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.A.
R.F.C. OCS-981002-QIN
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CONDOM. VER.
Nº 2502671 M

EDUA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VALERO. MUESTRELO AL INSPECTOR

\$ 5.00	\$ 1.00
10.00	2.00
15.00	3.00
20.00	4.00
25.00	5.00
30.00	

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.A.
R.F.C. OCS-981002-QIN
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CONDOM. VER.
Nº 2212222 M

EDUA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VALERO. 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

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION
COMPROBATORIAUnidad Presupuestal 211110080010303 Clave 610200

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA</u>	R.F.C.:	<u>GUGF630712DMB</u>
Puesto:	<u>AUDITOR</u>	No. de Empleado:	<u>880811</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGF/VDyRG/A/391/2018De Fecha:

19-21	6	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, HUATUSCO, TEZONAPA Y ORIZABA, VER. A 19-21 DE JUNIO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	300.00	PROCEDIMIENTOS 2017-11-JDD

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.



\$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 19 AL 21 DE JUNIO DE 2018, a la ciudad de Córdoba, Orizaba, Fortín, y Huatusco Ver. Para llevar a cabo procedimientos de Auditorias.

DEL DIA 19 DE JUNIO 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 20 DE JUNIO DE 2018

Taxi tomado del hotel a Central Camionera en Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a Domicilio de PLANTA COMERC. LATEX	\$ 25.00
Taxi tomado de PLANTA COMERC. LATEX a Terminal en CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA A HOTEL	\$ 25.00

Se realizaron procedimientos.

DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2018

Taxi tomado del hotel a Central Camionera en Córdoba	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a PLANTA COMERC. LATEX	\$ 25.00
Taxi tomado de PLANTA COMERC. LATEX a CENTRAL	\$ 25.00
Taxi tomado de Hotel a domicilio de Central Camionera	\$ 25.00

Se levanto acta final de compulsu.

Total:

\$300.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 28 de Junio de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA