

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. 17056

594

PROVEEDOR No.: 0019107
 TUTIERREZ GARCIA FELIX RAFAEL
 UGF630712DMB
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

FECHA 24-AGO-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1548

| No. | DESCRIPCIÓN | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE |
|-----|---|----------|----------|----------|
| 1 | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: FR503 Comisión a zona Córdoba del 30al 31 de julio del 2018 | 193 | 1 | 841.00 |
| 2 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos | 195 | 1 | 1,300.00 |
| 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: 2,341.00

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

6467

Factura No.: 37683
 Folio Fiscal: F9E5C322-9FAF-4B10-8DFD-032E7BCEDAA3
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-07-31T08:23:40
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :Habitación No. 260 Estancia: Del 30/07/2018 al 31/07/2018

Factura No.: H-37683**Receptor**

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

594

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

| InvProdServ | Identificación | Cantidad | Clase Unidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Importe |
|-------------|----------------|----------|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------|---------|
| 1111501 | 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% Hospedaje | 11.86 |
| TOTAL | 700.00 |

Impreso con Letra

Cientos Pesos 00/100 M.N.

Código Digital del CFDI:

!cKj!ErtOqbyWHobd1rdh3WR8MB+WEQwJ3Qj32wHGEq5bNleQabVVAQqWf a3YAaG4h5ZmEV2WQs2fOPme2Le43i1maUjOMoymWWVDFWG+hVVCipnBQa5CXMTY78bq2BXSpn16CJE1gkoeqrCv
 QyfEP2GqHndoEwXUjJtmVYvFRBAYGanHwYvmKa5WwJ15ejvcbgpjE7wJ98a9CXMYah3uDi8SPgrW+aTphcSbr2fa9RE+WHUTp4QV8B22yugXTn2j1NJ8rNcw5Qa65TL4KW8E5eKJLJLYD+8
 9GSTa4aw8DVjJed+aDvyDA6zVA==

**Sello del SAT:**

CMUm400YmbvVZjg7GHUOhvpP4ML8ag6p7GQ9AbvVM0wZlgYxRj,YeOQOJ505wroqj2A6M+3wwEzFLVXK8oxG7y04R0G4LpaRYe6rPFF6j0yRWh7ZZoMLcK0ToJHGhVaZ13Z
 2xi0s4Bn+eHbQRMUjnyEanaA5Adu0FK3YfTLFDOe8Sm1ARB+8QMpJ4CQCECZT2HEvkl155aAGUQK3i5e4eWfUT0KRj0+yyjS0QaWY1dP0VChvanEW7NUZw42Hp4YADH15
 3XRMGg1!PMFC2dy9tNsb4sGfQpN88uLmbadTkyHvUjWLnPmgFDy9cecy0gr

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1-1F9E5C322-9FAF-4B10-8DFD-032E7BCEDAA3|31/07/2018 08:23:43 a. m. |STA0903206B9|N9qKjRErOqbyWHobd1rdh3WR8MB+WEQwJ3Qj32wHGEq5bNleQabV
 VAQqWf a3YAaG4h5ZmEV2WQs2fOPme2Le43i1maUjOMoymWWVDFWG+hVVCipnBQa5CXMTY78bq2BXSpn16CJE1gkoeqrCvU9QyFEF2GqHndoEwXUjJtmVYvFRBAYGanHwY
 Ka5WwJ15ejvcbgpjEUwJ98a9CXMYah3uDi8SPgrW+aTphcSbr2fa9RE+WHUTp4QV8B22yugXTn2j1NJ8rNcw5Qa65TL4KW8E5eKJLJLYD+8ep9GSTa4aw8DVjJed+aDvy
 DA6zVA==|00001000000405131108|]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 31/07/2018 08:23:43 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

584

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| HVC7808246C8 | HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L. | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| F9E5C322-9FAF-4B10-8DFD-032E7BCEDAA3 | 2018-07-31T08:23:40 | 2018-07-31T08:23:43 | STA0903206B9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$700.00 | Ingreso | Vigente | |

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



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.: 114470
 Folio Fiscal: 4F82C4D5-43D1-4CD5-9CD4-387DB43F4E06
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-07-30T12:04:18
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

0401

594

Observaciones:

Factura No.: R-114470

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
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

| CveProdServ | Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Importe |
|-------------|----------------|----------|--------------|--------|-------------|-----------------|-----------|---------|
| 101501 | SER | 1.000 | E48 | NA | Consumo | 263.790 | 0.00 | 263.79 |

Traslados

| Base | Impuesto | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| 263.79 | 002 | Tasa | 0.160000 | 42.21 |

SUB-TOTAL 263.79
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 42.21
 TOTAL 306.00

Comprobantes Relacionados / Complementos

Montal con Letra

seiscientos Seis Pesos 00/100 M.N.

Código Digital del CFDI:

ATSHtgN1c1cKfGg8jQ0EENhCJasM86duD7WAjUX6zJDBvP6XCV235dY6TUX52uGdUWUvBTMguW00CyegmL8XLUHfVcAYaV2dkgAPitK0788rImwK2EpDLSXG8zsOwUjRZEPeAgFLAAV0V0
 ISZ/WjPF+rlapE8+UKuRjop4yqAAMebujuk1idmLQZpYsvJ8zoraPzWw3VTkT7QJXRFRTRmCSG1K9F5meQ0Ow1C3LOeM8G02NalKqF8Kuzg++35Kh2VMQUsYym1OJtaGV5d4++8QW/dxEwCEzEK2L4
 3+ywfwZ+wh1yNe8kOve7bEWccsjw==



Sello del SAT:

OP29c+2v4h7JZd9P.9X41mpIRkZEFmfdDUJyOC88ocLyWfPvT54eC+Lh8M01hgPVDZ8esfDgbvK3Nm9Pr0emqDj98xT01p1uHw09g48UjmwGKk8k8kquU7j1BkWEY
 H5dxcSmmzrFWbKLM8xwEka9Qhg7L0kVXB+gICUwWyydPKNkVWm3mbW5ETKxf3eafem+mXv9yRL5bl.tdGvH1cb1BkwYqDgzZAPVbq9DAC5EstmGdBVH423dWleBjA+
 D9QkrV5vca8q3L VICJWtuo8amLADf0yz8qAs2AE23q6CVhdK7cMBQw6sY,cQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]4F82C4D5-43D1-4CD5-9CD4-387DB43F4E06[30/07/2018 12:04:31 p. m.]5TA0903206B9je4W5H7gN1c1cKfGg8jQ0EENhCJasM86duD7WAjUX6zJDBvP6XCV235
 xY6TUX52uGdUWUvBTMguW00CyegmL8XLUHfVcAYaV2dkgAPitK0788rImwK2EpDLSXG8zsOwUjRZEPeAgFLAAV0V0N75ZHWFF+rlapE8+UKuRjop4yqAAMebujuk1
 dmLQZpYsvJ8zoraPzWw3VTkT7QJXRFRTRmCSG1K9F5meQ0Ow1C3LOeM8G02NalKqF8Kuzg++35Kh2VMQUsYym1OJtaGV5d4++8QW/dxEwCEzEK2L43+ywfwZ+wh1yNe8kO
 Wccsjw==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 30/07/2018 12:04:31 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Beano x 300

* Datos obligatorios

584

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| HVC7808246C8 | HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L. | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4F82C4D5-43D1-4CD5-9CD4-387DB43F4E06 | 2018-07-30T12:04:18 | 2018-07-30T12:04:31 | STA0903206B9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$306.00 | Ingreso | Vigente | |

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



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.: 114514

Folio Fiscal: BA0738BB-F0DD-45D4-A06A-A6A4703281B2

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-07-31T12:12:51

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

848

597

Observaciones:

Factura No.: R-114514

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

FC: SFP000520C2B

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

| CveProdServ | Identificación | Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Importe | |
|-------------|----------------|----------|--------------|---------|-------------|-----------------|-----------|---------|-------|
| 101501 | SER | 1.000 | E48 | NA | Consumo | 261.210 | 0.00 | 261.21 | |
| Traslados | | | | | | | | | |
| Base | | | | | | | | | |
| 261.21 | 002 | Tasa | 0.160000 | Importe | | | | | 41.78 |

Comprobantes Relacionados / Complementos

| | |
|------------|--------|
| SUB-TOTAL | 261.21 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| I.V.A. 16% | 41.79 |
| TOTAL | 303.00 |

Valor con Letra

cientos Tres Pesos 00/100 M.N.

Valor Digital del CFDI:

ZH3zp9SR/EyLvW800Gyyzr8E6V07LhWwZT8kU+AAyZw063e4YmAJYdZpF0MBD8/YA5UyIRFvXmQ3ovUNCrUJ3Yv6RvcWcD05oAZNB1dYAJnCWc8Dr1UJyMzdd3UE0mK0Vg6uNmPQ



Sello del SAT:

ZE3ane+aKqoLoqwoHyKXdrk+ISv5d0d5VoiR1gl.n0bn5N7Izd5b9whNHLlqDi3wQh9Cahh2qctwA142R6+EwUsoR1/bvY0++NOKVt42LJUSWjorPBqH08cmAwte+EQY

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1|BA0738BB-F0DD-45D4-A06A-A6A4703281B2|01/07/2018 12:13:05 p. m. |STA0903206B9|Nyu2hv3zp9SR/EyLvW800Gyyzr8E6V07LhWwZT8kU+AAyZw063e4YmAJYdZpF0MBD8/YA5UyIRFvXmQ3ovUNCrUJ3Yv6RvcWcD05oAZNB1dYAJnCWc8Dr1UJyMzdd3UE0mK0Vg6uNmPQdSWKymepBYEmNnYZYKzVns6Hy6JldDqz70db

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 31/07/2018 12:13:05 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Buenos 300.00

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| HVC7808246C8 | HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L. | SFP000520C28 | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| BA0738BB-F0DD-45D4-A06A-A6A4703281B2 | 2018-07-31T12:12:51 | 2018-07-31T12:13:05 | STA0903206B9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | |
| \$303.00 | Ingreso | Vigente | |

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981912931
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COHEDORA, VER.
No. 1912931 M

ESTA 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 |
| 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 | |

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981802958
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COHEDORA, VER.
No. 1802958 M

ESTA 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 |
| 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 S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981827873
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COHEDORA, VER.
No. 1827873 M

ESTA 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 |
| 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 S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981827874
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COHEDORA, VER.
No. 1827874 M

ESTA 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 |
| 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 S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981878003
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COHEDORA, VER.
No. 1878003 M

ESTA 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 |
| 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 |

\$ 366 =
+ 475 =
841 =

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981930843
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COHEDORA, VER.
No. 1930843 M

ESTA 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 |
| 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 |
| 42.00 | 20.00 |

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981904627
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COHEDORA, VER.
No. 1904627 M

ESTA 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 |
| 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 |
| 42.00 | 20.00 |

OMNIBUS CENTRO S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981954955
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. COHEDORA, VER.
No. 1954955 M

ESTA 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 |
| 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 |
| 42.00 | 20.00 |

R.F.C. APV-9-0524-BP4
 AV. 2 SIN INT. 2 TALLERES COMERCIALES
 No. 4620437 N
 ESTA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. REGISTRADO AL INSPECTOR

| | |
|---------|---------|
| \$ 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 | 11.00 |
| 60.00 | 12.00 |

R.F.C. OCS-3-1001-ANER
 AV. 2 SIN INT. 2 TALLERES COMERCIALES
 No. 2510961 M
 ESTA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. REGISTRADO AL INSPECTOR

| | |
|---------|---------|
| \$ 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 | 11.00 |
| 60.00 | 12.00 |
| 65.00 | 13.00 |
| 70.00 | 14.00 |
| 75.00 | 15.00 |
| 80.00 | 16.00 |

R.F.C. OCS-3-1001-ANER
 AV. 2 SIN INT. 2 TALLERES COMERCIALES
 No. 1863931 M
 ESTA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. REGISTRADO 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 |

R.F.C. OCS-3-1001-ANER
 AV. 2 SIN INT. 2 TALLERES COMERCIALES
 No. 1863930 M
 ESTA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE. ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO. REGISTRADO 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 |

Folio: 19-187530
 SERVICIOS PLUS
 TEL: 9644
 CORDOBA
 Fecha: 30/07/2018 Hora: 11:55
 \$72.00
 ADIC PASAJERO

\$475.00

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER
 712-1215 Y 01800-0729950
 Hoy 30/07/2018 11:25
 DIRECCION: CORDOBA TEZONAPA
 AGENCIA: D
 Hora: 11:40
 FECHA: 30/07/2018
 MONEDA: \$65.00
 SERVICIO: GALAXY
 UNIDAD: Unidad F-259
 TIPO DE BOLETO: CORTE DE 44648
 VENTA NORMAL-SIN DESCUENTO
 No. BOLETO: 67-239959
 MONEDA: N.1095E
 PASAJERO

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER
 712-1215 Y 01800-0729950
 Hoy 31/07/2018 13:31
 DIRECCION: TEZONAPA CORDOBA
 AGENCIA: D
 Hora: 13:40
 FECHA: 31/07/2018
 MONEDA: \$65.00
 SERVICIO: GALAXY
 UNIDAD: Unidad B76
 TIPO DE BOLETO: CORTE DE 45022
 VENTA NORMAL-SIN DESCUENTO
 No. BOLETO: 73-55328
 MONEDA: N.1095E
 PASAJERO

RENTA DE AUTOBUSES Y SPRINTER
 712-1215 Y 01800-0729950
 Hoy 31/07/2018 09:00
 DIRECCION: CORDOBA TEZONAPA
 AGENCIA: D
 Hora: 09:00
 FECHA: 31/07/2018
 MONEDA: \$65.00
 SERVICIO: GALAXY
 UNIDAD: Unidad F-47
 TIPO DE BOLETO: CORTE DE 45022
 VENTA NORMAL-SIN DESCUENTO
 No. BOLETO: 68-199267
 MONEDA: N.1095E
 PASAJERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad 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>850811</u> |
| Area de adscripción: | <u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u> | | |

Oficio de Comisión No: DGFVdyRG/A/489/2018

De Fecha:

| | | |
|-----------|----------|-------------|
| <u>21</u> | <u>8</u> | <u>2018</u> |
| 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, TEZONAPA Y ORIZABA VER., A 30-31 DE JULIO DEL 2018

| Gastos No Comprobados | | |
|-----------------------|--------|---|
| CONCEPTO | MONTO | MOTIVOS |
| TRASLADOS LOCALES | 200.00 | NOTIFICAR OFICIO INVITACION 2017-11-IDD |

TOTAL* \$ 200.00

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



8453
594

\$200.00

Recibí de la Secretaría 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 30 DE JULIO DE 2018 al 31 de JULIO de 2018, a la Ciudad de Córdoba, Orizaba, Cuiclahuac y Fortín, Ver. para realizar procedimientos de auditoría.

DEL DIA 30 DE JULIO DE 2018

| | |
|---|----------|
| Taxi tomado del hotel a CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA | \$ 25.00 |
| Taxi tomado TERMINAL a PLANTA COMERC. DE LATEX DE TEZONAPA | \$ 25.00 |
| Taxi tomado de PLANTA COMERC. DE LATEX DE TEZONAPA a TERMINAL | \$ 25.00 |
| Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL | \$ 25.00 |
| Se dejó citatorio | |

DEL DIA 31 DE JULIO DE 2018

| | |
|---|----------|
| Taxi tomado del hotel a CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA | \$ 25.00 |
| Taxi tomado TERMINAL a PLANTA COMERC. DE LATEX DE TEZONAPA | \$ 25.00 |
| Taxi tomado de PLANTA COMERC. DE LATEX DE TEZONAPA 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 21 de Agosto de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA

