

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 17840 640

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



FECHA 31-AGO-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: FR504 Comisión a zona Córdoba del 9 al 10 de agosto del 2018	193	1	608.00
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: 2,108.00

Elaboró
[Signature]
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

Autorizó
[Signature]
ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



HOTEL MRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 001 - General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO
 C.P. 34500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 37863
 Folio Fiscal: E83A12A3-6286-4618-AFC4-3EA6697B0561
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-08-10T10:33:09
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

64

Observaciones Habitación No. 128 Estancia Del 08/08/2018 al 10/08/2018

Factura No.: H-37863

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000620C29 Uso de CFDI: 003 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: M0N Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

Clave de Producto	Clave de Emisión	Cantidad	Clave de Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Peso en Moneda	Importe
111501	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				

Artículos 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.

Folio Digital del CFDI:

YUWbC3+Uc3U8+Hes0K0s6vappipxP1WJ5nc37HDIGBUe5bCkCqqrGw2RkRm43AWPR1a2z7M9ntG0sLV+gMmTluyYvTbRwY96K2akDf3gZGCH0u5AH0dR1eWdHCLUwduyYmWAn
 0binOyZLHF8ab2yU0CF+g9h0JVZzRbKECNSUMQVHACDDyaeKR+9WLCz8FRY+2Ug2k8Qy0nHhLVG6yEzCB8rSF3W5AEMSG0JBU+2i0GMwVbG6R6pZiHyDgw5f9nuTM1WDW1qzeK2Zx
 Wsg8ZVhLpuk35Pq33nlpwmgj=



Sello del SAT:

00gS86Ldx06W34R6FY10q4Dk50CuyehhG0deUEOpgDYzQgN2F85sA8uDKlpnS6yBpkA1cyFDLKM23En03+HnzcR056dpgk67LeVR7yqchdWcs0Wj0Bc1kypj
 0VU5H0j1SILLR2p1ekn99Bezc5E9VWADRn6RR9+Lgr3XpWxyk6Dp4zMPFh3CJct3r5nvw5R3pnyk0qaErg22y4wG6BULKDS1ayvrcp6c0n7W50048yW
 0kYyApG0ksgnH+HkRf1eHAQmWTF7m5uTUUUPFpUDICTu6UNnQ99+0AeW=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|E83A12A3-6286-4618-AFC4-3EA6697B0561|10082018 10:33:10 a. m. |STA0903206B9|81YUWbC3+Uc3U8+Hes0K0s6vappipxP1WJ5nc37HDIGBUe5bCkCqqrGw2RkRm43AWPR1a2z7M9ntG0sLV+gMmTluyYvTbRwY96K2akDf3gZGCH0u5AH0dR1eWdHCLUwduyYmWAn|S0+D0n|OyZLHF8ab2yU0CF+g9h0JVZzRbKECNSUMQVHACDDyaeKR+9WLCz8FRY+2Ug2k8Qy0nHhLVG6yEzCB8rSF3W5AEMSG0JBU+2i0GMwVbG6R6pZiHyDgw5f9nuTM1WDW1qzeK2Zx|A0z822VhLpuk35Pq33nlpwmgj=|00001000000405131108|

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 10/08/2018 10:33:10 a. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de Comprobantes

https://verificac3o.facturaelectronica.sat.gob.mx

Trámites Gobierno Participe Datos

FACTURA ELECTRÓNICA

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
1176F9CD-292A-46B4-8FA8-0459ADF4216C	2018-08-24T12:58:03	2018-08-24T12:58:19	STAD903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$303.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Verificación de Comprobantes

https://verificac3o.facturaelectronica.sat.gob.mx

Trámites Gobierno Participe Datos

FACTURA ELECTRÓNICA

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
183A12A3-62B6-4618-AFCD-3E46697B0561	2018-08-10T10:33:09	2018-08-10T10:33:10	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$700.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Verificación de Comprobantes

https://verificac3o.facturaelectronica.sat.gob.mx

Trámites Gobierno Participe Datos



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 Tel. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 114991
 Folio Fiscal: 5826CA31-19EA-49E8-BBD6-5423B7DABA59
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2018-08-09T21:16:49
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

64

Factura No.: R-114991

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

Código	Producto	Clasificación	Cantidad	Unidad	Descripción	Importe	Descuento	Importe
X0101501	SER		1.000	E48 NA	Consumo	281.030	0.00	281.03
Traslados								
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe				
281.03	002	Tasa	0.180000	44.96				

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL		281.03
DESCUENTO		0.00
I.V.A. 16%		44.96
TOTAL		325.99

Total con Letra
 Trescientos Veinticinco Pesos 99/100 M.N.

BUREHO POR \$ 300=

Sello Digital del CFDI:

2vLvfXTVladpFzZ7TqMzLW1CmroFm42wWdJkCTfcofWmBh0FmWkLWLCOR052kPheO+HvAmMthOxAZNHk900jU72EmDXGw082zLwROLaxLRCUSp1kDQ2E8p6uKze7LRkEeucC8te
 /7BjjeovONqE0FNHqY9NL7SSr8oxpeOJAS3ZKICKd73DAGL6690WUog7CBB6CaW27y4F0xDEpHk0YLlg4Kas2bdA+HkoeVDR9DgConur6jTEmjM2REhRcv2543pPuGbrwCVMy0KwpbMWGu
 7dz5zJngVafVrkQ2J46iQFFAaxtaD+==



Sello del SAT:

G00NysCO0pT9vT25kdcas167Dulm+qB+Jc8MqCOgLeCreWmE5Qv8da3vP1kypFazRghJF25cKHhNgq2DdHmc0YyCzaveBjgahAFRYcRgVCGhm5uQHT7RkCotv3plIlyh
 QzY0seu8PgePheKfJcn14h+68kd3a2u0w554k1Fv9mdo2CYaha2QpbatL0507aD1FRFkdh1ytr8dHw95drvd5CPe5Ff6W0KMeL5d7GRg-H8W5fyWWkE7jDc0DgKJ
 Sfk18ZNR40W+S4G2E7X0nZDMon6R9HsAvwcbW7S+zIMUWOKJ5QZASNFDCNQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]5826CA31-19EA-49E8-BBD6-5423B7DABA59[09/08/2018 09:16:53 p. m.]\$TA0903206B9\$QvLvfXTVladpFzZ7TqMzLW1CmroFm42wWdJkCTfcofWmBh0FmWk
 kLWLCOR052kPheO+HvAmMthOxAZNHk900jU72EmDXGw082zLwROLaxLRCUSp1kDQ2E8p6uKze7LRkEeucC8te/7BjjeovONqE0FNHqY9NL7SSr8oxpeOJAS3Z
 K0CxdT3DAGL6690WUog7CBB6CaW27y4F0xDEpHk0YLlg4Kas2bdA+HkoeVDR9DgConur6jTEmjM2REhRcv2543pPuGbrwCVMy0KwpbMWGu7dz5zJngVafVrkQ2J46iQFFA
 x0beD+==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 09/08/2018 09:16:53 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 Na.309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA,VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 115016
 Folio Fiscal: ASE98DEE-D404-424E-A879-4E15FA7A258B
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-08-10T11:40:35
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-115016

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	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:

03RojrP4F8ZBuRmaY7gReD2DyJ72geLKKbHmna1mCIVDwbWGDzHre+IqLwW66BDnsDCeWUrS6H5psTyXcOCCBuIGMiiMZBj56hVZohpuxPrGAx1yv6UMjwLLKE2arjCb4M3Cdj+VLE6+k
 CTicXMSAgVUaruX1663TtS4aewHRDIAH4NhmGxfr1DMWfRe+xtau0+BWggwntfChRuMh+v7Q0dfhbcEJAA+84UJLPAnJGehPr0ZCkwn2zAY81C7CA1bOCMyB7xQ257PgA29v6VxhlyeL3o
 VnifdsDTfpg1gshDmBlNekYVU8g==



Sello del SAT:

83P6KriReNANK7N7dJV4jwRUDDpFQ4myu9D8dXc+Vc5Qz2B14Pv1XZ2H6YZGHg1u800pJkU5hyzUvrgkARw4eN3HRBdJpFpazsGx0nHGLK200KnmfPdr+wwb8
 Yafbe08eEZaPdKuBRWw5yPG1eRS+uQZsa20GPyfsoWwEPPzEony1DHLZbPwshSg3oismLRkesS3a88WT+uLj5yrd3LceB5TMh5F(Y8EH2Le4abrFw04KCDUQcRCaAW83Wdaru
 /YysDH2Q5av2)XUVSHax2AMWUwck70k8B6ckjRvN8yLLgMhseNCHo2GGTxD4yQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1:1]ASE98DEE-D404-424E-A879-4E15FA7A258B|10/08/2018 11:40:41 a. m.|STA0903206B9|D3RojrP4F8ZBuRmaY7gReD2DyJ72geLKKbHmna1mCIVDwbWGDzHre+
 IqLwW66BDnsDCeWUrS6H5psTyXcOCCBuIGMiiMZBj56hVZohpuxPrGAx1yv6UMjwLLKE2arjCb4M3Cdj+VLE6+kCTicXMSAgVUaruX1663TtS4aewHRDIAH4NhmGxfr1DMWfRe+
 xtau0+BWggwntfChRuMh+v7Q0dfhbcEJAA+84UJLPAnJGehPr0ZCkwn2zAY81C7CA1bOCMyB7xQ257PgA29v6VxhlyeL3oVnifdsDTfpg1gshDmBlNekYVU8g==|00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
 Fecha y Hora de Certificación: 10/08/2018 11:40:41 a. m.
 RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-OM5
AV. 3 SUR INT. 2 TAC. COMODORA, VER.
No. 1837681 M

ESTA QUE SI BOLLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MARQUELO 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	

Handwritten: \$405 + 205 = 608

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-OM5
AV. 3 SUR INT. 2 TAC. COMODORA, VER.
No. 1830644 M

ESTA QUE SI BOLLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MARQUELO 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

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-OM5
AV. 3 SUR INT. 2 TAC. COMODORA, VER.
No. 1839659 M

ESTA QUE SI BOLLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MARQUELO 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

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-OM5
AV. 3 SUR INT. 2 TAC. COMODORA, VER.
No. 1960381 M

ESTA QUE SI BOLLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MARQUELO 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

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-OM5
AV. 3 SUR INT. 2 TAC. COMODORA, VER.
No. 2321911 M

ESTA QUE SI BOLLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MARQUELO 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

Handwritten: \$55

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-OM5
AV. 3 SUR INT. 2 TAC. COMODORA, VER.
No. 2259188 IV

ESTA QUE SI BOLLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MARQUELO 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

Handwritten: \$72

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-OM5
AV. 3 SUR INT. 2 TAC. COMODORA, VER.
No. 1959032 M

ESTA QUE SI BOLLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MARQUELO 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

Handwritten: \$405 + 205 = 608

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-OM5
AV. 3 SUR INT. 2 TAC. COMODORA, VER.
No. 1991342 M

ESTA QUE SI BOLLETO MARQUE LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MARQUELO 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

OMNIBUS CENTROS S.A. DE C.V.
 R.F.C. APV-310524-BPA
 Av. 2da. Int. 3 Tac. Cochitoba, Vtr.
Nº 4079932 **M**

LEA QUE SI SOLO MARCA LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MANTENIENDO 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
	7.00
	8.00
	9.00
	10.00

OMNIBUS CENTROS S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-951002-QM3
 Av. 2da. Int. 3 Tac. Cochitoba, Vtr.
Nº 2511066 **M**

LEA QUE SI SOLO MARCA LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MANTENIENDO 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 CENTROS S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-981020-QM3
 Av. 2da. Int. 3 Tac. Cochitoba, Vtr.
Nº 1974333 **M**

LEA QUE SI SOLO MARCA LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MANTENIENDO 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

OMNIBUS CENTROS S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-981020-QM3
 Av. 2da. Int. 3 Tac. Cochitoba, Vtr.
Nº 2937342 **M**

LEA QUE SI SOLO MARCA LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MANTENIENDO 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

OMNIBUS CENTROS S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-981020-QM3
 Av. 2da. Int. 3 Tac. Cochitoba, Vtr.
Nº 1974332 **M**

LEA QUE SI SOLO MARCA LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MANTENIENDO 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

OMNIBUS CENTROS S.A. DE C.V.
 R.F.C. OCS-951002-QM3
 Av. 2da. Int. 3 Tac. Cochitoba, Vtr.
Nº 2508725 **M**

LEA QUE SI SOLO MARCA LA CANTIDAD DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL SEGURO DEL VIAJERO, MANTENIENDO 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	

\$ 205.-

72
648

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>GUGF830712DMB</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/479/2018 De Fecha:

<u>9</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: CUILANGIAC Y FORTIN VER., A 09 Y 10 DE AGOSTO DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	NOTIFICAR OFICIO INVITACION 2017-10-IDD Y 2017-12-IDD Y LEVANTAR ACTA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACION 2017-12-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 viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder al monto establecido en la tarifa correspondiente.



726
646
\$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 09 DE AGOSTO DE 2018 al 10 de AGOSTO de 2018, a la Ciudad de Córdoba, Cuillahuauc y Fortín, Ver. para realizar procedimientos de auditoría.

DEL DIA 09 DE AGOSTO DE 2018

Taxi tomado del hotel a CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a PLANTA DESTILADORA DE ALCOHOLES	\$ 25.00
Taxi tomado de PLANTA DESTILADORA DE ALCOHOLES a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Se dejo citatorio	

DEL DIA 10 DE AGOSTO DE 2018

Taxi tomado del hotel a CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a PLANTA DESTILADORA DE ALCOHOLES	\$ 25.00
Taxi tomado de PLANTA DESTILADORA DE ALCOHOLES a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Se levantó acta	

Total:

\$200.00

ATENTAMENTE.



Xalapa, Ver., a 30 de Agosto de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA