

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 18595

FECHA 28-SEP-18
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO DE GASTO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

DSP: 1784

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: 592 Comisión a Córdoba, Orizaba, Cuicshuac y Fortín del 20 al 21 de septiembre del 2018	193	1	1,012.00
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: 2,512.00

Elaboró
JANET CARMONA CASTRO
AUXILIAR ADMVO.

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



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.308 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 38584

Folio Fiscal: D7BD5C87-422B-46BF-A960-2CE30E0B1C5D

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-09-21T17:43:36

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: Habitación No. 130 Estancia: Del 20/09/2018 al 21/09/2018

Factura No.: H-38584

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
0111501	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:

1+zTbZUVJBAgF03Su0IPPXR99MQRXHdNvY7CPaR0ITNhtu57F2tpPcpZ2TtDqhu2WqrQeoAJeMYgbgAdw24IUYh4HeUuXqbCLpCe4D08erfuH2B6UJULgDyBjp1qa7SPW8ezimrJPx0c0l
PV154HNqPvqS8npMvMQnbMXs7JbW67TH3DeURn1qclqGshqAMWxJzsoRTWyeFopZJW66SX2DF223RYosJzzRkwgM22Ae0nVWHNM6Mc+E5u08heB8GaCTxu46binonwG6vuH1vuog8801uy
0XvRD1oAn5aldnqApG8LE3fywOSEA==



Sello del SAT:

NgrHpbatoG0kzMLLdowEzRNHTKvTwiBVjp8X4+Ubes43zudc8ArngpR2TmMBThggXAgK0mayW0FbDzDys2gYD61WocLGb20gjzU1enV6nUpB3X7h0WguBq1cwNrxWyyv8S
rNuvhu8B74AJK3W5YEY8BAhVdMMykYTVeUuWuCrnnsKQKVjzZL12kkg8zrSFXBngtRk1LuhNQFLREaUk6CeP305Jsu2H22Cx1CGkT0FRLMlgaR9pl+wdcauzrA+
REH10H0Dx0CtnrDSV00Ulvah8iaKvqGCRpivBahJXDLSZ8PjphsTbn7RIQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1:1D7BD5C87-422B-46BF-A960-2CE30E0B1C5D21092018 05:43:36 p. m.]STA0903206B9jcl+zTbZUVJBAgF03Su0IPPXR99MQRXHdNvY7CPaR0ITNhtu57F2/
qpPcpZ2TtDqhu2WqrQeoAJeMYgbgAdw24IUYh4HeUuXqbCLpCe4D08erfuH2B6UJULgDyBjp1qa7SPW8ezimrJPx0c0lPV154HNqPvqS8npMvMQnbMXs7JbW67TH3DeU
Rn1qclqGshqAMWxJzsoRTWyeFopZJW66SX2DF223RYosJzzRkwgM22Ae0nVWHNM6Mc+E5u08heB8GaCTxu46binonwG6vuH1vuog8801uyD9vRD1oAn5aldnqApG8LE3/
fywOSEA==[00001000000402637051]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 21/09/2018 05:43:36 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 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 117197
Folio Fiscal: CF27D668-6894-4CB0-A9C5-B181E49116AA
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-09-25T14:36:25
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones: CONSUMO DEL DIA 21-09-2018

Factura No.: R-117197

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
60101501	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:

Ey4MURsyvR4e2sfEuuZmwwqVRWVxGCANYLQOBJS8GRxOcxPRGChx23K9UJwM685443eCL/pnU3J5e5KwXTRbAAzD6Sf958X2vYat8nYQpD96QF AgE6Dy7Jc9Qy1Muz+1w+q4T3w7ASrH
kxrfVudFBEabpFAzQ0r76LcQkPfFSSUnd2Row93XdaDJF8ndqwkQ78wLxwclwE6nZ0KynPQ2v7Au+NXH873rfFxeS3RfmyZWzCN7aJa[Phk]kA4hP00Tgx+PzrTHchYULdQmJvGdWR87
IMpMSALuWNeF+uJGp3MMDVaNtk33BA==



Sello del SAT:

P4KX1TtYwC1DDpP6H9CUREVNsYdW2USRp65X2dZ0ZBZ94dqTq6S5yC488hwXhVdpl7Gv12+gYm1Wefq4sbMsKukchK3NefuJF1,1RCA7aA3uPM5ntBJCmf1gbNZ
m1pgpr2CqGTZWzHqKLY5aPt4VLTsfw6OCR038bJmLQZMSJBamcNAJZ8CMx1F552y41FucCL4RipeHxPh1PLP5ChKH3sdD42eFL4jo43GUi7wcaGj+YZ3h/v7+uhY5gJbuH
ETowfdeDNYC3or1LvzWRaH54LS/C88Rw7vDd79U61A4r6K7PngTCdL2zr==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]CF27D668-6894-4CB0-A9C5-B181E49116AA[25/09/2018 02:36:30 p. m.]STA0903206B9[Ey4MURsyvR4e2sfEuuZmwwqVRWVxGCANYLQOBJS8GRxOcxPRGChx
b23K9UJwM685443eCL/pnU3J5e5KwXTRbAAzD6Sf958X2vYat8nYQpD96QF AgE6Dy7Jc9Qy1Muz+1w+q4T3w7ASrHkxrfVudFBEabpFAzQ0r76LcQkPfFSSUnd2Row9
3XdaDJF8ndqwkQ78wLxwclwE6nZ0KynPQ2v7Au+NXH873rfFxeS3RfmyZWzCN7aJa[Phk]kA4hP00Tgx+PzrTHchYULdQmJvGdWR87IMpMSALuWNeF+uJGp3MMDVaN
tk33BA==][00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 25/09/2018 02:36:30 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



717

Factura electrónica - Portal de SAT

Verificación de Comprobantes

Trámites Gobierno Participa Datos

FACTURA ELECTRONICA

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7809246C8	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
CF27D66E-6894-4C8D-A9C7-B181E4H16AA	2018-09-25T14:36:25	2018-09-25T14:36:30	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$390.00	ingreso	Vigente	

Imprimir



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.328 CENTRO
C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 117026
Folio Fiscal: 160B8196-6EA9-44C9-B3A6-02DA47D4B0BE
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2018-09-20T20:47:41
No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-117026

717

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
50101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	271.550	0.00	271.55

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:

BMVZP7R73+8UdNVP+KVL8ZUrQWbQWxa8M+g7J25qBhDgOLBxpHduzrDEakDJQnfmlogW3UUCFpApmGZehSCP6Fpm7P5mY7aBpQxQMhriJlaX7H7y+V17FW9c4BG+A3oD6AvLdYA24FBA
3LS4E513JU+rgwdfBPEUlnqFA1X2wqVpFULQ6KMTuxTbXQV21ytatvXKxjFMDwXT2GPdJ480Fg7VYKBP5icagDpQg9IAWver28GkPXEgz8PXHhKqKKLyEsvUraATQvdtF87y5xOMc2n1P
Q6o4nCmdfWwWjHncOYlgKa3FsbQ==



Sello del SAT:

CBSWz244MmY11fRmoeSxx4pD9ju3en7nAgGvRp5S03emMoQNGgQHdzh8DmU5ngXzRPmJULHgEwUa9+UdXw68ZB1fzUrU6bNLBN83BBLIGGPjgUrGMM8m1ysxL1UwCry
eW427wRW7aiHmSE+6ZAg18EhWunUUr10U+7u4Aps2z8FnmBE9RVCuJGUUkhaXZhmPxxPqZ1RfexvWECQjfeEpfFEhcOu0wd7f55+7M2aAZDRqscUPjxxedJLh7M
TTPv6fng5HggMDrTvjdg3S03mJChx0xwT1onHPmMWNdmpQMoA3N+imQ0pA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1,1]160B8196-6EA9-44C9-B3A6-02DA47D4B0BE[20/09/2018 08:47:46 p. m.]STA0903206B9jaBVULZP7R73+8UdNVP+KVL8ZUrQWbQWxa8M+g7J25qBhDgOLBxp
h3ueVDEakDJQnfmlogW3UUCFpApmGZehSCP6Fpm7P5mY7aBpQxQMhriJlaX7H7y+V17FW9c4BG+A3oD6AvLdYA24FBA3LS4E513JU+rgwdfBPEUlnqFA1X2wqVpFULQ6K
MTuxTbXQV21ytatvXKxjFMDwXT2GPdJ480Fg7VYKBP5icagDpQg9IAWver28GkPXEgz8PXHhKqKKLyEsvUraATQvdtF87y5xOMc2n1PQ6o4nCmdfWwWjHncOYlgKa3FsbQ==[00001000000405131108]

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108
Fecha y Hora de Certificación: 20/09/2018 08:47:46 p. m.
RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



* Datos obligatorios

717

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
160B8196-6EA9-44C9-B3A6-02DA47D4B0BE	2018-09-20T20:47:41	2018-09-20T20:47:46	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$315.00	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 SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-018
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
Nº 2546867

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR

- \$ 5.00
- 10.00
- 15.00
- 20.00
- 25.00
- 30.00
- 35.00
- 40.00
- 45.00
- 50.00
- 55.00
- 60.00
- 65.00
- 70.00
- 75.00

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-018
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
Nº 2592423

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR

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

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-018
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
Nº 2592497

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, 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 | 6.00 |
| 35.00 | 7.00 |
| 40.00 | 8.00 |
| 45.00 | 9.00 |
| 50.00 | 10.00 |
| 55.00 | |
| 60.00 | |

FOLIO: 27-512182
Servicio: PASAJERO PLUS
CORDOBA
Fecha: 20/06/2018 Hora: 11:52
ETN: PASAJERO

\$72.00

ADIC
PASAJERO

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-018
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
Nº 259091

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, 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 | 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 |

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-018
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
Nº 254867

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR

- \$ 5.00
- 10.00
- 15.00
- 20.00
- 25.00
- 30.00
- 35.00
- 40.00
- 45.00
- 50.00
- 55.00
- 60.00
- 65.00
- 70.00
- 75.00
- 80.00
- 85.00
- 90.00
- 95.00
- 100.00

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-018
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
Nº 2549708

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR

- \$ 5.00
- 10.00
- 15.00
- 20.00
- 25.00
- 30.00
- 35.00
- 40.00
- 45.00
- 50.00
- 55.00
- 60.00
- 65.00
- 70.00
- 75.00
- 80.00
- 85.00
- 90.00
- 95.00
- 100.00

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-018
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
Nº 2592619

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR

- \$ 5.00
- 10.00
- 15.00
- 20.00
- 25.00
- 30.00
- 35.00
- 40.00
- 45.00
- 50.00
- 55.00
- 60.00
- 65.00
- 70.00
- 75.00
- 80.00
- 85.00
- 90.00
- 95.00
- 100.00

OMNIBUS CENTRO SUR
S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-981002-018
AV. 2 SIN INT. 2 TAC. CORDOBA VER.
Nº 2529518

EXHA QUE SU BOLETO MARQUE LA CANTIDAD
DE SU PASAJE, ESTE BOLETO LE DA DERECHO AL
SEGURO DEL VIAJERO, MUESTRELO AL INSPECTOR

- \$ 5.00
- 10.00
- 15.00
- 20.00
- 25.00
- 30.00
- 35.00
- 40.00
- 45.00
- 50.00
- 55.00
- 60.00
- 65.00
- 70.00

Handwritten notes:
\$ 737-
+ 275-
1,012-

7/7

S.A.D.	
R.F.C. OCS	
AV. 2 BARRI 3 TAC	
Nº 2510	
EQUICUE SI BARTO	
DE 50 NAF E 50 NAF	
DE 50 NAF E 50 NAF	
\$ \$	5.00
	10.00
	15.00
	20.00
	25.00
	30.00
	35.00
	40.00
	45.00

E LA CHE SU DILETTO MARCO LA CANTIERA
E SU PAPA E FOSTE COLENTI E AD INFERNO IL
E SU PAPA E FOSTE COLENTI E AD INFERNO IL

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

S.A. U.P.A.
R.F.C. C08937082
CALLE 26 INT. 2 TAL. CO. DOB. GU.
Nº 2516034

EJULA QUE QUIERO MARQUE LA CANTIDAD DE \$3 PAGARE ESTE DOLAR LE DA CREDITO DE \$100 DEL VALOR WESTFIELD AL PRECIO DE:

\$ \$ 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

DUA QUE TU BULEU MAIOR ENTRA
 DESSA PÁGUA, ESTE VALETO LE DA MEDIDA
 COTIMOS O VALERO, MOSTRADO A TUA

\$	\$ 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

UNIVERSAL

R-0063-57-0000000

Nº 2529855

EL PASAJE AL ESTE BOLETO DE LOTERIA
DE LA PASADIZA DEL VAJERO, INVENTO

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

PER IL SUO BOULETTO MARCA LA CANTIERE
TE SU PASARE, ESTE BOULETTO DA VERGIA AL
NOSTRO NOSTRO NOSTRO NOSTRO NOSTRO

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

OMNIBUS S.A. DE C.V.
R.F.C. OCS-0000000000
AV. 3 DE MARZO 2746
LUGAR QUE SOI SOLTEIRO MARJELA C.R. 2001
DE SU PASANTE ESTE LIMITE E PARA DESCONTAR
SECONDA VIZINHA

No 2510569

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

UMA DAS SUAS MARQUELAS CAI DA
DE SUAS ESTRELA DE ORO
DE SUAS ESTRELA DE ORO

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

OMNIBUS CEE
SA DE C
R.F.C. OCS-2000
AV. 2000 INT. 2000
Nº 2507703

EDICION QUE SE HIZO EN LA CIUDAD DE SAN PABLO, OAXACA, MEXICO, EL DIA 20 DE ABRIL DE 2000, POR EL NOTARIO PUBLICO EN EL ESTADO DE OAXACA, MEXICO, DONDE SE LE OTORGÓ.

\$ \$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00

N. 500788

\$ 5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
75.00

5424

**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>880811</u>
Area de adscripción:	<u>SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>		

Oficio de Comisión No: DGFVDyRG/A/564/2018De Fecha:

25	9	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 Y ORIZABA VER., A 26 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	200.00	LEVANTAR ACTA FINAL

TOTAL* \$ 200.00C.P. FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA
Firma del ComisionadoDR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
Subdirector de Visitas Domesticas 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 ley correspondiente

\$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 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018 al 21 de SEPTIEMBRE de 2018, a la Ciudad de Córdoba, y Orizaba, , Ver. para realizar procedimientos de auditoria.

DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Taxi tomado del hotel a CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA	\$ 25.00
Taxi tomado TERMINAL a PLANTA COMERCIALIZADORA LATEX DE TEZONAPA	\$ 25.00
Taxi tomado de PLANTA COMERCIALIZADORA LATEX DE TEZONAPA a TERMINAL	\$ 25.00
Taxi tomado CENTRAL CAMIONERA EN CORDOBA a HOTEL	\$ 25.00
Se notificó acta final	

Total: \$200.00

ATENTAMENTE.

Xalapa, Ver., a 25 de Septiembre de 2018

C.P. FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA