



ASUNTO:
Se informa comisión
Xalapa, Ver. a 22 de Enero de 2018

C.P. OMAR ESCUDERO RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
P R E S E N T E

Por medio del presente me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Veracruz, Boca del Río, Córdoba y Orizaba, Ver.
Período:	18 y 19 de enero de 2018.
Objetivo:	Reuniones de Trabajo

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
EL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 3
Fecha: 22-ene-18

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 21111080010302152CCG291E1100117 Nombre: Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C.P. OMAR ESCUDERO RAMIREZ
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
Adscripción: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 1184455

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: VERACRUZ, BOCA DEL RIO, CORDOBA Y ORIZABA, VER.					
Alimentación y Hospedaje	18-ene-18	19-ene-18	1	\$ 980.00	\$ 980.00
Solo Alimentación	19-ene-18	19-ene-18	1	\$ 420.00	\$ 420.00
Solo Hospedaje					
Totales:				\$ 1,400.00	\$ 1,400.00

Importe Total de Viáticos

\$ 1,400.00
(Número)

(UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$
PEAJE	

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Número)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

C.P. OMAR ESCUDERO RAMIREZ

Firma y fecha

ANVERSO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	5137 3750 0001
Por Gastos de Viaje (peaje)	5137 3720 0001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	5137 3790 0001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Reunión de Trabajo con Jefes de Oficina

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
3750 0001 Hospedaje	
3750 0001 Alimentación	\$ 420.00
3720 0001 Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
3720 0001 Pasajes (peajes)	\$ 520.00
3790 0001 Traslados locales (Taxis)	
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

- Oficio de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 940.00

(Número)

(NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C.

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C.P. OMAR ESCUDERO RAMÍREZ



LEONARDO ANTONIO PENAGOS GARCIA

RFC: PEGL670326452

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 94560

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	04 - Tarjeta de crédito	Folio	A - 76062
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	19/1/2018 17:18:32
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: AVENIDA XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91010, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	267.24	0.00	002 - IVA - 42.76	267.24

Importe con letra:

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	267.24
Impuestos Traslados	42.76
Total	310.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000407313316
Folio fiscal	D5D6EA28-8DDC-47DC-85CD-1A87CD9F062F
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Enero 19 2018 - 17:18:38

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XdklTHE0U6ZIk6//o820qnk+UQJfGoEZuv9H+qMmhhUyro5Jg2XL9dlnOQXJvbP1b8r158/L8f5jvF5IFJuC3w
 l4PyUumwIP48pbGz+8J8PJByhNrsGUgdI68ASRbmQhfYY4Mv9ghuS1N6+7zx1YVWnCE8AtxLKKID9FZcYT+vkG
 WUZztgix3pHU3ffs1YHr5vtIQOxUtYHJyc6tBbH+eNGRPkzWsSBT36sfsOEjcxNhtpPopj6NRESKESLNdTAK
 trTOAD/EW0zy2FFYjac1WK+VBGQkOI1FkimLi+9ImEvmH4QdhhCCW3ZNS5alTdul2bukOrT8UFmpheQLPDOA==

Sello del SAT

n9NR0GERPC7Q0LjnD62bJL0kqDEmWSxdSG/R/UklemWSk8yvmYuYZXQrhQ4s/acMkCAiDz5AHsdfH3i
 rx0w7C4WBYhijUnokS05nS21zvH4TEwZTY/XjoR3MDR3OM4ZbcFEH7HvYljr5UVVaw/QawDTfyM7AoY
 HhDDj1TFwi8MrjA4pGPCMinufAayK7ss0AnMYo34+qlwZ8Glsbc7fnqelTb9kSlgP1kdic6AAg93hdGM
 LpTIJ+mhZWLx2JMY3zbfj/jdfsMp4Ldx2CMvkR9MR064ODWbF3YdQnedS5m/EdMGHGE9iilVXAvQYUL/f
 y/h3iVI5NCv043Ub7nZizQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5D6EA28-8DDC-47DC-85CD-1A87CD9F062F|2018-01-19T17:18:38|MAS0810247C0|Xdkl
 THE0U6ZIk6//o820qnk+UQJfGoEZuv9H+qMmhhUyro5Jg2XL9dlnOQXJvbP1b8r158/L8f5jvF5IFJuC
 3wI4PyUumwIP48pbGz+8J8PJByhNrsGUgdI68ASRbmQhfYY4Mv9ghuS1N6+7zx1YVWnCE8AtxLKKID9F
 ZcYT+vkGWUZztgix3pHU3ffs1YHr5vtIQOxUtYHJyc6tBbH+eNGRPkzWsSBT36sfsOEjcxNhtpPopj
 6NRESKESLNdTAKtrTOAD/EW0zy2FFYjac1WK+VBGQkOI1FkimLi+9ImEvmH4QdhhCCW3ZNS5alTdul2b
 ukOrT8UFmpheQLPDOA==|00001000000404486074||

válido por \$300.00



FACTURA

SCTJD 48697

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 CSI020226MV4
 601 General de Ley Personas Morales
 USO CFDI P01 Por definir

SUCURSAL: 38409
 TICKET: 181311043
 FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2018 07:44:46 p. m.
 LUGAR DE EMISIÓN: 94294
 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso
 MONEDA: MXN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 SFP000520C28

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48	16	16.55	\$103.45	\$103.45

FORMA DE PAGO 04 Tarjeta de crédito
 CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN
 CONSUMO DEL DÍA 19/01/2018

SUBTOTAL	\$103.45
IVA	\$16.55
TOTAL	\$120.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6D4C9D84-2AAD-4980-A0E3-048AB9EC85CA	20/01/2018 07:44:52 p. m.	00001000000404041693	PUE Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
 00001000000404598147

Sello digital del emisor
 PieLVEE+QobwQ7KhVAZPIY1OGV2gvggb7uMhg91rzMeE2UJZUJgoqm66Zpwx1vDFsLVk2uJM0+b8JWDX3Zuyr9KZE Cen8jNqaKf6cb0QMNUBjglx5rutsrZByAObf d.9DvGBH040D5BCGuNn3+dlotfdNngHeUQ15+Rd/aTzS25NntAoApepqWre6gftV2cNZXZaQW8Pb6QoBuyfo5LF+ChtlsMvSa16o6GhMwVhuRkEXvE7IzwyfP5E14gQl+Pbz0MxYIRRUfUPKT168KJBUQ5ckBX1g70VjJG7n hgtnaF4cobgKCCycul5PLPWEcfKdvOlg==

Sello digital del SAT
 q/3f8m33woRPCYsoDcmD7CZ4nGNTWhtg7h4ZqPyo7z03bw7p6ezpeb2hLMG4-IQxUzqrq3MCK1hWzQeu+CSobwqTjOaMeb5zqAYVL7xQsuXgCKgw2ZLpc+qbPew+gxpLWDPYWRt+CoW98 8gGh7+fr6x5kqXVdQnM2p1Bu4XoN4R3deLly54Yqy9B4oxNPP4JEK6r99ggbha3JrcN2ru5f4DpqqLurq8DFIaZnHsXnuoXz4Eka9I5xWJXx7UmtMooCjMSDE35KCARsRXDqvOQV4GfYmfgZ 1W8yxXMN0g5h1XW3Tnm5TYjQRvpu28B934s7Cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|6D4C9D84-2AAD-4980-A0E3-048AB9EC85CA|2018-01-20T19:44:52||NT020124V62|PieLVEE+QobwQ7KhVAZPIY1OGV2gvggb7uMhg91rzMeE2UJZUJgoqm66Zpwx1vDFsLVk2uJM0+b8JWDX3Zuyr9KZE Cen8jNqaKf6cb0QMNUBjglx5rutsrZByAObf d.9DvGBH040D5BCGuNn3+dlotfdNngHeUQ15+Rd/aTzS25NntAoApepqWre6gftV2cNZXZaQW8Pb6QoBuyfo5LF+ChtlsMvSa16o6GhMwVhuRkEXvE7IzwyfP5E14gQl+Pbz0MxYIRRUfUPKT1 58KJBUQ5ckBX1g70VjJG7n hgtnaF4cobgKCCycul5PLPWEcfKdvOlg==|00001000000404598147|



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:1
Folio:8325867 CS:SBX
Fecha:18/01/2018 Hora:22:32:18
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAB-SBAS-GZGU-HAWOU-SBX



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:1527678 CS:N62
Fecha:18/01/2018 Hora:22:58:27
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$55.00
BUAAH-SBAS-G37C-BJQ3J-N62



PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
19/ene/2018 12:39:58
FOLIO: 0001246062 CARRIL: 04B
Clase: T1 TOTAL: \$ 96.00
FACTURACION: 7NM6 YBXB 923K YXMY H9



SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTACIÓN Y COMUNICACIONES
México y puertos
federales

CASETA No. 45 FORTIN
19/01/2018 14:35:08
FOLIO: 0007454140 CARRIL 02B
CLASE T1A \$ 11.00
FACTURACION: 7MK7 W7XM ZMJM 28X1 HK



SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTACIÓN Y COMUNICACIONES
México y puertos
federales

CASETA No. 45 FORTIN
19/01/2018 15:52:56
FOLIO: 0004859359 CARRIL 06A
CLASE T1A \$ 27.00
FACTURACION: AMMZ 70MP M7XK MMXT HX



SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTACIÓN Y COMUNICACIONES
México y puertos
federales

PLAZA DE COBRO: CUITLAHUAC
19/01/2018 17:53:27
FOLIO: 0001151251 CARRIL: 07A
Clase: T1 TOTAL: \$ 96.00
FACTURACION: V7VM NKXX MBGD 92MM H9



SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTACIÓN Y COMUNICACIONES
México y puertos
federales

PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO
19/ene/2018 18:38:46
FOLIO: 0007392423 CARRIL: 06A
Clase: T1 TOTAL: \$ 90.00
FACTURACION: OYJJ X2M7 XK2X 1MAK HD



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:5301900 CS:ZGM
Fecha:21/01/2018 Hora:18:37:11
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$55.00 \$55.00
BUAAD-VBAS-FSVS-EPRTV-ZGM
Tel. 012969716004 ext 6
<http://www.facturaslaantigua.com.mx:82/>
FELA/



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Rio
Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:6
Folio:9107224 CS:Y6Q
Fecha:21/01/2018 Hora:19:24:44
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAG-VBAS-F3NP-HWNGQ-Y6Q



\$ 520.00



GASOLINERIA LAS PALMAS SA DE CV

E10664 / RFC GPA041115HE2
AVENIDA EJE 1 PONIENTE FUSION FRACC. D7 D8 D9 D10 MANZANA 2, No. 1252
LAS PALMAS COYOL
VERACRUZ,
VERACRUZ, VERACRUZ
C.P. 91779, MÉXICO
TEL/FAX: 2299815669



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BOULEVARD DE LOS PATOS No. 605 GEO VILLAS RINCON DE LOS PINOS VERACRUZ
VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91808

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114784

FACTURA No.

PGX 61068

FOLIO FISCAL

f6514e17-9889-40d0-a19c-d8cf5c2df0ba

LUGAR DE EXPEDICION

91779

FECHA: 2018-01-19 HORA: 19:26:50

R.F.C.: SFP000520C28

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 21203873

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA N° 301
COL. UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA VERACRUZ, MEXICO, C.P.

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 28.2010 LTR Litro 32012 15101506 32012 (Premium) Gasolina contenido min. 91 octanos \$15.352647 \$432.96 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1944395-0

Sello Digital del Emisor:

jYRxAD8whGyQ9jVi4p7R1FHnGQ6UzEBo/zfCtupsily/wrUx8tfO2XzZlpSrSzzAyF8V8KFynxjZGVV8wzJ5pEEiKuoNz9MbP80ldGJYPmK7tmYiogHrgJ4ird/Od4PhMZOn9JckhiZ
LHRZXJwg5JpLI+RmHlIBx2v408Ds4Pctm1ATYmG+IVvR1+pJZvlUywrWrrAnqSTb9LLOalkhKKPTcBN/TJ4p9cZ+oT8S1tmYUX5hzIE85cJqeHKSFOhugZaX5TewchvHnuxqnxY
CZ+BTzbur460kY0PJJSiUiPPb8Y5OFrH6vpwXlyXkeeZR3KH9JYA0ujscDow802Lg==

Sello del SAT:

BBJk5Y5kD5nFYV1C9vJtUF1TfjWxAWLfskKAFqFnnUwXz1mignYYL3gulITbCqfSiutslBqXbs9kavEVf4xaUPuuDripPMUQdZWeiQvb7eOJQeDF3n4BYQc+LD6Q9rIT491fQ5ID
VsDFKGLkqJ8gLQxcNH4ctXUeQkRjON1m46M6SMM4DD6dxqRT0JBUCk/ExMSm0dOXzl1r3jYnoyx1z4MnBzjgQkRdMacoO13+trYdG6+OW0wcezoYQRRbEYaQOT9hcnB7g
lwBTmgS3g83ECM0JgAsYBFuG0dh3QT7kHvqtgMNMCCns7+9LziBBcrLPihX352BWd8FDS9+MA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f6514e17-9889-40d0-a19c-d8cf5c2df0ba|2018-01-19T19:32:44|EDI101020E99|jYRxAD8whGyQ9jVi4p7R1FHnGQ6UzEBo/zfCtupsily/wrUx8tfO2XzZlpSrSzzAyF8V8KFyn
xjZGVV8wzJ5pEEiKuoNz9MbP80ldGJYPmK7tmYiogHrgJ4ird/Od4PhMZOn9JckhiZLHRZXJwg5JpLI+RmHlIBx2v408Ds4Pctm1ATYmG+IVvR1+pJZvlUywrWrrAnqSTb9LLOalkh
KKPTcBN/TJ4p9cZ+oT8S1tmYUX5hzIE85cJqeHKSFOhugZaX5TewchvHnuxqnxYCZ+BTzbur460kY0PJJSiUiPPb8Y5OFrH6vpwXlyXkeeZR3KH9JYA0ujscDow802Lg==|000
01000000405428713||

Jeep Cherokee 2014

VRN-4273

54,000 Km.

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 7291)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Efectos Fiscales al Pago

Handwritten signature

SUBTOTAL \$432.96

I.V.A. 16.00% \$67.04

TOTAL \$500.00