



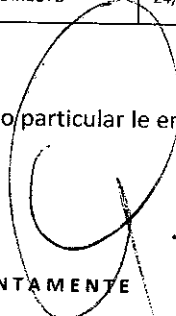
Xalapa, Ver., a 25 de Abril de 2018

**PARA:** C.P. OMAR ESCUDERO RAMIREZ  
Director General de Recaudación  
**DE:** C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES  
Jefa del Departamento de Supervisión de Ingresos.  
**ASUNTO:** Se envía viáticos para su trámite

Por medio del presente, remito a usted un pago del fondo rotatorio del personal del Departamento de Supervisión de Ingresos ya que fue comisionada para llevar a cabo la Incineración de la Oficina de Hacienda del Estado en Poso del Macho, Ver.

VIATICOS	FECHA	NOMBRE DEL COMISIONADO	LUGAR	TOTAL
PAGO DIRECTO	24/04/18	C. JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ	PASO DEL MACHO, VER.	\$ 948.00

Sin otro particular le envío un cordial saludo.

  
ATENTAMENTE

Folio: D.SUP/0285/2018



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1

Fecha:

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302152CCG291E11001171G2910076001 Nombre: Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. JOSÉ ROGELIO GONZALEZ GOMEZ  
Cargo: SUPERVISOR  
Adscripción: DEPT. DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS  
Residencia: \_\_\_\_\_  
No. de personal: 806362

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: PASO DEL MACHO, VER.					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	24-abr-18	24-abr-18	1	\$ 270.00	\$ 270.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>			1	\$ 270.00	\$ 270.00

Importe Total de Viáticos

\$ 270.00  
(Número)

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN  
(Letra)

Tipo de Transporte

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

Otro:	Importe \$
PEAJE	

Vehículo	_____
Piacas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

(Número)

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

(Letra)

\$ 270.00

(Número)

DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

(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.

Firma y fecha

ANVERSO



## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (peaje)	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

**SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LAS INCINERACIONE DE DOCUMENTACION OBSOLETA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 Y 2010**  
**SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LAS INCINERACIONE DE DOCUMENTACION OBSOLETA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 Y 2010**

**Documentos de Comprobación**

**De Viáticos y Gastos de Viaje:**

	Importe \$
375001 Hospedaje	
375001 Alimentación	\$ 270.00
372001 Boleto de avión, autobús o tren	\$ 578.00
Combustibles y lubricantes	
Pasajes (peajes)	
379001 Traslados locales (Taxis)	\$ 100.00
Teléfonos y telefax	

**Administrativos de la Comisión**

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/>	Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/>	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Otros

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$ 948.00  
(Número)

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN  
(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

C. P. DAMARIS MAIMONE PAREDES

Jefa del Departamento de Supervisión 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. JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ

REVERSO



**SEFIPLAN**  
ESTADO DE VERACRUZ

**VER Finanzas**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS  
Oficio No. D.SUP./0276/2018  
Hoja 1/1

ASUNTO:  
Comisión a Incineración a la OHE.  
Xalapa, Ver., a 23 de abril de 2018.

**JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ**  
**SUPERVISOR DE INGRESOS**  
**PRESENTE**

**No. DE PERSONAL 806362**

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

<b>LUGAR:</b>	<b>PASO DEL MACHO, VER.</b>
<b>PERIODO:</b>	Del 24 de Abril de 2018 Al 24 de Abril de 2018
<b>OBJETIVO:</b>	SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LA INCINERACION DE DOCUMENTACIÓN OBSOLETA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 2010 Y 2011, DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PASO DEL MACHO, VER., Y SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES DE LAS MISMAS.
<b>RFC.</b>	G0GR610722EF8

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**L.C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE**  
**SUPERVISION DE INGRESOS**



**OFICINA DE HACIENDA**  
**DEL ESTADO**  
**PASO DEL MACHO, VER**

Av. Xalapa N°301,  
Col. Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

C.c. C.P. Omar Escudero Ramírez. - Director General de Recaudación. - Para su conocimiento.- Presente.

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

**AUTOBUSES EL ALMAR**  
**DE VERACRUZ**  
 R.F.C. APV-910524-BP  
 Km. 340 Carr. Córdoba, Ver. C.P. 94690 Córdoba, Ver.

**Nº 5947984** L

EXIJA 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	
25.00	
30.00	
35.00	
40.00	
45.00	
50.00	

*Pago de Pasaje*

**AUTOBUSES EL ALMAR**  
**DE VERACRUZ, S.A.**  
 R.F.C. APV-910524-BP  
 Km. 340 Carr. Córdoba, Ver. C.P. 94690 Córdoba, Ver.

**Nº 6299328** L

EXIJA 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	
25.00	
30.00	
35.00	
40.00	
45.00	
50.00	

*Córdoba - Paso*

Visítanos en [ADO.com.mx](http://ADO.com.mx)

COMPRA ANTICIPADA

VÁLIDO PARA:

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA  
ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV  
DESTINO: CORDOBA TERMINAL DE LLEGADA: CBV  
FECHA DE SALIDA: 24/04/2018 MARTES CORRIDA: 6253 ASIENTO: 23  
HORA DE SALIDA: 06:00 MANANA PRECIO TOTAL: \$216.00  
FOLIO: 110069492761 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE:  
JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ

204 230418-153800-JHVZOUZ-1 JAVJAVVTRCPU20 0004173



¡Felicidades! Usted ahorró \$40.00

CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca). La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SMGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a clientes NOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el interior de la República 0185 5784-4652) o visite nuestro CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx). Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU640530KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le denaren y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoadq.com.mx> y proporcionar sus datos fiscales (excepto boleto manual).

**AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.**  
**ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390**

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110069492761

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 25-04-2018

Referencia: 110069492761

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-04-25T09:53:46

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-CORDOBA FOL. 110069492761 ASIENTO. 23 24/04/2018	\$186.21	\$186.21	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$186.21  
 Sub-total: \$186.21  
 IVA 16%: \$29.79  
 IVA Retenido:  
 Descuento:  
 Total: \$216.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



01EF82B9-ACF0-4393-BFEA-FBFF2BCB1095

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-04-25T09:54:47

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|01EF82B9-ACF0-4393-BFEA-FBFF2BCB1095|2018-04-25T09:54:47|INT020124V62||URLf+GJ4zuAfnrcqZdAJW6S9QbBzpn00FDa9Xky9IBDvccWIE1Jik2qasB2XelDxAbg86//a1S7nPCtW5R9Cihp5RpuVsl6p8FC2ODQpxhKJv94EJ2HICT2COsxOyWwEUDQ5xHD44UB9MWsxb1A7XNOC801rVEhm38Vvwr1nTRWfp1OzY7VCDdglF7T4nV4U7TuGaal4WxWWzBD+BMyaRSw5ZkpXefJ91mUUhZvWDgzr/D5shS4NIu4sF2q6Pxx+QKzDcZ4+jk0x1Jor2EjrFsQ6BKzaoauxKZgz6cbK3QcalRvW66iUC4Q4fCXCXOOmVjKUVmMuO9ztlS9+8g==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

URLf+GJ4zuAfnrcqZdAJW6S9QbBzpn00FDa9Xky9IBDvccWIE1Jik2qasB2XelDxAbg86//a1S7nPCtW5R9Cihp5RpuVsl6p8FC2ODQpxhKJv94EJ2HICT2COsxOyWwEUDQ5xHD44UB9MWsxb1A7XNOC801rVEhm38Vvwr1nTRWfp1OzY7VCDdglF7T4nV4U7TuGaal4WxWWzBD+BMyaRSw5ZkpXefJ91mUUhZvWDgzr/D5shS4NIu4sF2q6Pxx+QKzDcZ4+jk0x1Jor2EjrFsQ6BKzaoauxKZgz6cbK3QcalRvW66iUC4Q4fCXCXOOmVjKUVmMuO9ztlS9+8g==

Sello Digital del SAT:

TgBQlRASHr3vqGcYO3acGoN4TACIQB9RRFXYmNGlUktstcvJFm/9FTPSaYvZHereHkL87kkKa+meEctD0NFnlUyuITCsPvs0zOBVYT3U44lctb4TIGAdxdorNXGY69NACkwhF3KSVJdlne+xcwG4D5VmjzNOPY7W+uhDxgID2gC0cyKaYotsbzXRDUFqbrCbQAWYnLshDQ/KB5VLtQEboocVnI9jKEwEGfzlcZvLa264tvOeYYXBTZMirK31cAeEdol74uOTXDPekZxB4nGU1Bvjcxq6JucdqXTWhD9DgXIS2abRZKjmmhVz8nFqnlP6F32dEQ=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en [ADO.com.mx](http://ADO.com.mx)

MARCA (LINEA): **ADO** VALIDO PARA: **SERVICIO: PRIMERA**  
ORIGEN: **CORDOBA** TERMINAL DE SALIDA: **CBV**  
DESTINO: **XALAPA** TERMINAL DE LLEGADA: **JAV**

FECHA DE SALIDA: **24/04/2018 MARTES** CORRIDA: ASIENTO: **1003451 34**  
HORA DE SALIDA: **18:30 TARDE** AUTOBUS No. 186 PRECIO TOTAL: **\$256.00**  
FOLIO: **040073043263** TIPO: **ENTERO** EFECTIVO

NOMBRE: **JOSE ROGELIO GONZALEZ GOMEZ**  
CBV 240418-172102-Y50LIS-1 CBVCBVTACPU06 0004350



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionado indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México, renunciando a cualquier otro Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de la parte, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima en caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceras. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cusasco, Pachuca, Hidalgo Central de Autobuses de Pachuca).  
La cancelación del boleto está sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SNV en el estado de Hidalgo por pasajero y contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipaje. Atención a Clientes: HOLA (Ciudad de México) 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestra CHAT en [www.ado.com.mx](http://www.ado.com.mx)  
Autobus Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni parte del servicio, por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista, siendo solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR, R.F.C. AFU4030KVS. Para comprobantes fiscales del Autotransporte pongamos a su disposición la siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en las oficinas de esta empresa ubicadas en las principales terminales proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le genere y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> proporcionando sus datos fiscales (excepto boleto manual)



**AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.**  
**ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390**

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: (624)-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 040073043263

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 25-04-2018

Referencia: 040073043263

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-04-25T09:55:45

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CORDOBA-XALAPA FOL. 040073043263 ASIENTO. 34 24/04/2018	\$220.69	\$220.69	

Moneda: MXN Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Tipo Cambio: 1 EFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*DOSCIENOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00  
 Importe Tasa 0%: \$0.00  
 Importe Tasa 16%: \$220.69  
 Sub-total: \$220.69  
 IVA 16%: \$35.31  
 IVA Retenido:  
 Descuento:  
 Total: \$256.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio. se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuasco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



801FDC78-9B1E-4C11-957E-A63B6ECD2F90

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO  
 2018-04-25T09:56:45

LUGAR TIMBRADO  
 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]801FDC78-9B1E-4C11-957E-A63B6ECD2F90|2018-04-25T09:56:45|INT020124V62|TThAJdPpVpCvcJZuAZFYt2b3fwJwhlrQ8B/QkFnsSxpFhsXDIL0tswgODpc84smkcXP7KBMuBKmZQyVWIZ+jkI+Gr4DVV/snBeNRpA6fdyZ1XBDLTu15ehnKwWVgHaZCUzO5S4cUIP5.1Q1UI9DK/BsiNvv3+1Hl|gnLJuoE23rIKXyUY6mq4Ex2K5taCg|UCI2gB9Azosw5xrdLVkZAu+ddsl0GlxFSFPLqVCH5urF6UDVdeUX7AmgGavEMTESps3DVDDM8WOYOm5KoS2J1szuyEMyNa3ORGAB1Zq9gFhXwg8|XbYf9c562gJpNng3tVz52C9b55d2Ug==|00001000000404598147]]

Página 1 de 1

Sello Digital del Emisor:

TThAJdPpVpCvcJZuAZFYt2b3fwJwhlrQ8B/QkFnsSxpFhsXDIL0tswgODpc84smkcXP7KBMuBKmZQyVWIZ+jkI+Gr4DVV/snBeNRpA6fdyZ1XBDLTu15ehnKwWVgHaZCUzO5S4cUIP5.1Q1UI9DK/BsiNvv3+1Hl|gnLJuoE23rIKXyUY6mq4Ex2K5taCg|UCI2gB9Azosw5xrdLVkZAu+ddsl0GlxFSFPLqVCH5urF6UDVdeUX7AmgGavEMTESps3DVDDM8WOYOm5KoS2J1szuyEMyNa3ORGAB1Zq9gFhXwg8|XbYf9c562gJpNng3tVz52C9b55d2Ug==

Sello Digital del SAT:

VeJDIWwceVb|pkzCnicvuM7w2ITJanuRILWfKGJUEw+v05qyI+sBQoUJ7mgubJCaVYt73N6QSycjsKnlgyTvb7U5HQIUazWoOEfipRgrkGqQX3CEXGoBzcm+2KB9zruFmimBjUhdXggYVZbQa86ClLnl6f8BaMTbE+D1zTwB04ZrebPHuk2DXEiudYrKobwfk4byF+VYIBM1UdmYcvRs61a6ca0dknc3EX7skfFqJgSY4Y3Zhr4o4DFygnYXZIG13VtoZ21tdnAwfNQPToGfH+WiBsdHjRCJ4EwVL+tnDwnn/uOwz1s9Y5f8KCH4eQL35f54Pbzna==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# Restaurante Familiar de Mariscos "Los Chucumites"

RFC emisor: PASB720101DB8  
 Nombre emisor: BENIGNO PACHECO SEGURA  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: Secretaria de finanzas y planeacion  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15A03-A8EC-4D3E-AE48-EE39BC480CD1  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 94970 2018-04-24 13:29:07  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	232.76	232.76				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	232.76	Tasa	16.0000%	37.24

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 232.76  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 37.24  
**Total \$ 270.00**

### Sello digital del CFDI:

aRvoXWfDlL5minFvxips/JDGWHhGS484JEENbTbBYa3+xV8lluz7I6Oph3Qel2yZsSBL0QGz9jPvm08iaKb4ke5inw6LuaplxidoyYgCOWIICVa3/18MZceALuo9TzTWSiafKTbzgGw8UdhEwrZnsF2WZHisiDdnb46O14PcJilLhXsmtZn5DEmHQ6QIQxSpDxvqvNbJ8Hlna8IYJIUHoJzSVXnVIOHqVvRD3KGcf+vzX8++CnEH3NF7Rw/6l1/kwq8AmD6yNaCi327ZgsWddEvu7sEDLAQPQJ6euTAlldO8ib0nxNELgUpjj2kVhrBMDawQmrcZu0l6g+hDks/A==

### Sello digital del SAT:

AQBxZhbQ8wdl0mT8bXSY0hFptcw95llG5eoVrBe/c3wFdt/BRchaXxJfOL4SdQOL0NU0GueIWjsHihoXDEV0sSs7Jg6mq0WqoWbEA3K9EQ7CT07USJ59K8x4GXoYPPB7goS8vRnOESaXB3vd4J4qL+cW3Fw8pZsuyss9clK88iSIKvYyYovfdiFqhPzcnh0KeUVAYKPD0alL9dplo6RZyHZmd1o2iKdi0mlRVO+Dtdtop00EHvY+T8udCnzD8KSL8o/0GfpZg78kFucfxbhICGO4aVb6niknV8gXVbirQd0rYCcHFxPo5/7FVsbPMj5k5YQFCrf982xb1sl49/xQ==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15A03-A8EC-4D3E-AE48-EE39BC480CD1|2018-04-24T13:31:06|SAT970701NN3|aRvoXWfDlL5minFvxips/JDGWHhGS484JEENbTbBYa3+xV8lluz7I6Oph3Qel2yZsSBL0QGz9jPvm08iaKb4ke5inw6LuaplxidoyYgCOWIICVa3/18MZceALuo9TzTWSiafKTbzgGw8UdhEwrZnsF2WZHisiDdnb46O14PcJilLhXsmtZn5DEmHQ6QIQxSpDxvqvNbJ8Hlna8IYJIUHoJzSVXnVIOHqVvRD3KGcf+vzX8++CnEH3NF7Rw/6l1/kwq8AmD6yNaCi327ZgsWddEvu7sEDLAQPQJ6euTAlldO8ib0nxNELgUpjj2kVhrBMDawQmrcZu0l6g+hDks/A==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-04-24 13:31:06  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

<b>Nombre:</b>	<u>C.JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ</u>	<b>R.F.C.:</b>	<u>GOGR610722EF8</u>
<b>Puesto:</b>	<u>SUPERVISOR</u>	<b>No de Empleado:</b>	<u>806362</u>
<b>Area de Adscripción:</b>	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS</u>		

**Oficio de Comisión No:** D.SUP-0276-18 **De Fecha:**

<u>23</u>	<u>4</u>	<u>18</u>
-----------	----------	-----------

"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 por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

**Lugar y Fecha:** XALAPA, VER., A 23 DE ABRIL DE 2018

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	SE LE COMISIONA PARA INTERVENIR EN LAS INCINERACIONES DE DOCUMENTACIÓN OBSOLETA DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009 Y 2010 DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN PASO DEL MACHO, VER.

TOTAL \*

\$100.00

C.JOSE ROGELIO GONZÁLEZ GÓMEZ  
Firma del Comisionado

C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES  
Ve.Bo.

\* 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.