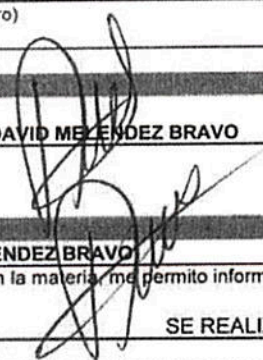




**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

	<b>Folio No.</b>	1			
	<b>Fecha:</b>				
<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>					
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>					
<b>Clave:</b>	2711 2711	<b>Nombre:</b> SUBSECRETARIA DE INGRESOS			
	211110080010302.00				
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>					
<b>Nombre:</b>	HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO				
<b>Cargo:</b>	OPERADOR				
<b>Adscripción:</b>	DEPARTAMENTO DE ENLACE				
<b>Residencia:</b>	XALAPA				
	<b>No. de personal:</b>	259694			
	<b>Nivel y Zona:</b>	Nivel III      Zona A			
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>					
Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: OHE Veracruz					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	19-feb-19	20-feb-19	2	\$300.00	\$600.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$600.00
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
Vehículo					
Placas					
Km. Salida					
Km. Regreso					
Combustibles y Lubricantes					
Peajes					
Total					

**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>																											
Por Viáticos	375001																										
Por Gastos de Viaje	372001																										
Combustibles y Lubricantes																											
Traslados Locales	379001																										
Teléfonos y Telfax																											
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente. Objetivo de la Comisión <p align="center">TRASLADARSE EN LA UNIDAD PLACAS XU63778, MARCA DODGE CAJA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE PAQUETERIA A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA SUR</p>																											
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.																											
<b>Documentos de Comprobación</b>																											
De Viáticos y gastos de Viaje: <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td align="right"><b>Importe \$</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td align="right">\$510.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td align="right">\$600.00</td> </tr> <tr> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Peaje</td> <td align="right">\$1,139.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td align="right">\$60.00</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telfax</td> <td></td> </tr> </table>		<b>Importe \$</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$510.00	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00	Boleto de avión, autobús o tren		Combustibles y lubricantes		<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$1,139.00	<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$60.00	Teléfonos y telfax		Administrativos de la Comisión <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td> </tr> </table>	<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
	<b>Importe \$</b>																										
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$510.00																										
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00																										
Boleto de avión, autobús o tren																											
Combustibles y lubricantes																											
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$1,139.00																										
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$60.00																										
Teléfonos y telfax																											
<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: <b>\$2,309.00</b> (Número)	<b>DOS MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.</b> (Letra)																										
Reintegro a favor de la Dependencia (Número)	(Letra)																										
Reintegro a favor del Servidor Público (Número)	(Letra)																										
<b>Autorización</b>																											
L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO 	L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO Titular de la Unidad Administrativa																										
<b>Informe de la Comisión</b>																											
C. <b>L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO</b> De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																											
<b>Informe</b> <b>SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA</b>																											
Declaración: En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente 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.																											
<b>C. HECTOR MIGUEL MONTAÑO CUETO</b> Nombre y Firma del Servidor Público																											



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos  
Oficio No. SI/ENLACE\_OHE/232/2019  
Hoja 1/1  
Asunto:  
Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 18 de Febrero de 2019

**C. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO**

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted(es) que ha(n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Oficinas de Hacienda del Estado en la zona Sur.
Periodo	19 y 20 de Febrero de 2019
Objetivo	Trasladarse en la unidad marca Dodge, Caja, placas XU63778 con el objeto de llevar a cabo el reparto de paquetería a las Oficinas de Hacienda del Estado de la citada zona.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

**L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE  
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

RECIBI  
25/FEB/2019

PEAJES \$1139  
VIATICOS \$1110  
TAXI \$60  
-----  
2309  
- 1810  
-----  
499

LAE. JEOR/psr

VIATICOS 1300  
PEAJES 450  
TAXI 60  
-----  
1810

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)



RICHES S DE RL DE CV



RFC: RIC060210I18  
 IGNACIO DE LA LLAVE 327 102 CENTRO COATZACOALCOS  
 Expedida en: CP 96400 Tel. 01 (921) 212 4115 / 5885  
 Email: PARQUEINN@HOTMAIL.COM  
 WWW.PARQUEINN.COM.MX

Factura tipo: I  
 Serie/Folio: A 24281

Folio Fiscal:  
 36471DD6-11F8-4481-A8A4-1FE65B19B299  
 No. de serie del certificado del SAT  
 00001000000402846635  
 No. de serie del certificado del CSD  
 00001000000407442317  
 Fecha y hora de certificación  
 2019-02-20 T 06:56:06

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Fecha y hora de emisión: 2019-02-20 T 06:56:11

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 CP: 91017 RFC: SFP000520C28  
 Domicilio: AV. XALAPA #301 . .  
 Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 Delegación y/o Municipio: .  
 Ciudad: XALAPA

Estado: VERACRUZ

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE del 19/02/2019	\$432.203390	\$69.152542	\$8.647458	\$432.203390

Importe con letra: QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo  
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Condiciones de pago: AL CONTADO  
 Uso CFDI: G03 Gastos en general  
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$432.20  
 I.V.A.: \$69.15  
 I.S.H.: \$8.65  
 Tasa cero: \$0.00  
 Total fac: \$510.00  
 Exento: \$0.00  
 Total: \$510.00

Observaciones  
 hab-302

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

LTnqJ0YX8wCFwDGMn4VTaaKQq1aSzGijLZ7fbAoW1GkysbR8RahyhCUybUfMUunzDF/+DYqaJ89ZPF2BWczFZ/cMJdHGd7KvQEkdH5Fw7jyW5YDJA4C6oAnigeaf4EJ0xU241a+NL509PCnPvqS3EOdoM0EpPiOnnHqGo+/pXW/J/n8RKF/Xro6xNF/08dSqKvj0AjNpInBjed/orQ7cUfoQtI7GV6YwSghqrbSwDb2FHggTcZD55QEiqLwAkzuOyn88mOe+3NtSUcU8y4eK1dZjIcHfZ3iUowO1fFaRKRMFc4dDoBlg0eHrwfxKmlCbrft8HeLyb3nA==

Sello digital del SAT

KGXe/rB5a/+L/g35HbLzn1snYPd570DPiQDjxSI2Ea+D54g34+T8ny1w5n0/qB3wt52JLzIN77hM1VRF6CswHn9mmFIOEkXl+JNkdaz2kpV942m1cUkQYYh/E9R3X7eqP5rg5UplG+s+VzNvcQ8n6O/Bro09JyskvO5e6g6FH4gP+SplGToTt1q/W5sOBpSc3dRNmgQMIn8+Y/IHLKC3HAscJNOq1m4QZwWcPrcNjB13uv3J0o/skxZYVxEx5xlaD82W8PyZsqYJbV+siWqQV35G2nmv3hPynt8;Dqn0bbXEUEp3GUJMKrPZNNQFkc9dAzhDP7kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|36471DD6-11F8-4481-ABA4-1FE65B19B299|2019-02-20T06:56:06|SED1102088J7|LTnqJ0YX8wCFwDGMn4VTaaKQq1aSzGijLZ7fbAoW1GkysbR8RahyhCUybUfMUunzDF/+DYqaJ89ZPF2BWczFZ/cMJdHGd7KvQEkdH5Fw7jyW5YDJA4C6oAnigeaf4EJ0xU241a+NL509PCnPvqS3EOdoM0EpPiOnnHqGo+/pXW/J/n8RKF/Xro6xNF/08dSqKvj0AjNpInBjed/orQ7cUfoQtI7GV6YwSghqrbSwDb2FHggTcZD55QEiqLwAkzuOyn88mOe+3NtSUcU8y4eK1dZjIcHfZ3iUowO5cm1fFaRKRMFc4dDoBlg0eHrwfxKmlCbrft8HeLyb3nA==|00001000000402846635|

# RESTAURANT ULISES

RFC emisor:	CARA590220311	Folio fiscal:	AAA16B0F-019D-40E5-8081-F25A6C0F5784
Nombre emisor:	ANSELMO CHAVEZ ROJAS	No. de serie del CSD:	00001000000403258748
RFC receptor:	SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión:	95250 2019-02-19 12:13:04
Nombre receptor:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importo	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	01	1	E48	servicio	129.31	129.31				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importo
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 129.31
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%		\$ 20.69
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 150.00

Sello digital del CFDI:  
 jeVzTpea7B61xbPj3IMAGFo711SDx+Yz8/g0hXP5n2Tguup4FzF8Hfs3AMbIT6Wlv4Xv5o+EIO/UOCJH2/nYDFIXvJLILQW6GutO3uPwCyojd1+C5wBI7CPwk6siV90wOXIWoNWJdCNjuLBUW4URuglySWoczmlx7XG7NhDq6Bm1mc7/JFTACXpSTXlr5lcv+6YwXVdAnbYzsP+QngKQaebP0vNrlL67ICFEwmkHa1W6G719G/lacwF9OsanMzZ9hw+A8Gb4LcCDIXpeQy80ZLTwh/n/QSeZsSA7F/OLyq6ymkB3qNV3TvsWx00pgllgIH5iW7sBJ4+LA==

Sello digital del SAT:  
 D9q7NV0P3INxucGzPIF3b5mQHbqIAA52AmjMMvGvFC7I7Kix5h9w+P6Bj480nOsTDopi+I9BIF8pMk42sHE3EwdJb8WmlgvI2V1VCZQluVw7nW70XLjRfCUIRiKfZY1xkWUpP8qabPRgvWwlm5HG0IY5pbfoNjQ7jexEz1NacqvZW3NHBPowGCrFYUruOIGJ5ddPKEEKcZ14I2uAUNBsYDBF/Ch5H4NJsOqH5YH+G/43wlcns+IGHVJJsK2ERpZT4XP1YFdcwHL9DFoVHZb3x1LNDdhlV01uxGIDum8JchfWMBp+WisitZikGw3ap/V9k9p0rPwKq4JaP4PX1Tg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|AAA16B0F-019D-40E5-8081-F25A6C0F5784|2019-02-19T12:14:37|SAT970701NN3|jeVzTpea7B61xbPj3IMAGFo711SDx+Yz8/g0hXP5n2Tguup4FzF8Hfs3AMbIT6Wlv4Xv5o+EIO/UOCJH2/nYDFIXvJLILQW6GutO3uPwCyojd1+C5wBI7CPwk6siV90wOXIWoNWJdCNjuLBUW4URuglySWoczmlx7XG7NhDq6Bm1mc7/JFTACXpSTXlr5lcv+6YwXVdAnbYzsP+QngKQaebP0vNrlL67ICFEwmkHa1W6G719G/lacwF9OsanMzZ9hw+A8Gb4LcCDIXpeQy80ZLTwh/n/QSeZsSA7F/OLyq6ymkB3qNV3TvsWx00pgllgIH5iW7sBJ4+LA==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-19 12:14:37  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: JIGR760906SE9  
 Nombre emisor: RAFAEL CLEMENTE JIMENEZ GUZMAN  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: Construcciones

Folio fiscal: 6F6D5A98-E982-4FA8-B1BA-A958FA7EE768  
 No. de serie del CSD: 00001000000400815546  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-02-20 15:50:07  
 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	
90101500		1	E48	1	129.31	129.31				
Descripción	consumo de alimentos DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69  
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:  
 cJlcqAeSjD2g+YDxbMwBcvYjyb17c8AsOOTF903J0cfrTLVWZSr3eSPJGgncTrqYL9mqXF9T1p6y4Qj9y4T2hU1jZkQWFkahm45AUUYUZpUoFUqy8r3MS7SVuPnmB3C/rBOSJigb6x2ce0kgFOAG3diVTB7UoDVhbxTnVeXNfVTKKQe84V4mp+D19N+v7uHnutHbGV9I3QFZn820NKfSLH9HmCRIQIW0XOviFx2+figQsAtnjUOjzNduAdREvzfbu/CuAzr9fjD48cUfURut+jw34k3GJckYsJoJv1NwrBfq/0vcVHmlO8z5A1BsUdrE7hJhawEQE14ZoRpbg==

Sello digital del SAT:  
 Zinc0lg+Uf0/ucR3824iclvoyUDHgc1Qhhvzlyt59aihGXFcmiSts6N0UPhTAlCKIdMFSzLs7buWwULVJw8EAHytlJF9Nhad7Xb7N4euVOWSOuk5rAz7VQrolAAIIGBxttgX70JyQhpCUiDZR/Zvi0GyP0baEzJPAJ01X112B6U+IA42BQ++8FNFRxyiwCxFl9WHRQxSUW9dtQPXQvq4GokwPTIAFNnBCqVwiltzSKB3Em9AcRuEADLTVS0T7bVx8Pcq9vGJ0BUaKxc2RSIthJuihwPv7A92rEs7lqDZK+MMKwzWuVoFLwiBVjLnxy00N71GwdWVB9bsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
 ||1.1|6F6D5A98-E982-4FA8-B1BA-A958FA7EE768|2019-02-20T15:53:09|SAT970701NN3|cJlcqAeSjD2g+YDxbMwBcvYjyb17c8AsOOTF903J0cfrTLVWZSr3eSPJGgncTrqYL9mqXF9T1p6y4Qj9y4T2hU1jZkQWFkahm45AUUYUZpUoFUqy8r3MS7SVuPnmB3C/rBOSJigb6x2ce0kgFOAG3diVTB7UoDVhbxTnVeXNfVTKKQe84V4mp+D19N+v7uHnutHbGV9I3QFZn820NKfSLH9HmCRIQIW0XOviFx2+figQsAtnjUOjzNduAdREvzfbu/CuAzr9fjD48cUfURut+jw34k3GJckYsJoJv1NwrBfq/0vcVHmlO8z5A1BsUdrE7hJhawEQE14ZoRpbg==|00001000000403258748||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-20 15:53:09  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: JIGR760906SE9 Folio fiscal: 06ED5349-3499-4E24-B193-9E4E6A52CA62  
 Nombre emisor: RAFAEL CLEMENTE JIMENEZ GUZMAN No. de serie del CSD: 00001000000400815546  
 RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-02-20 15:54:21  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general 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	
90101500		1	E48	1	129.31	129.31				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 129.31  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

mgNPACF2qrUwTgnl/5WYc0FwA6vfnN24vnp8uvfOCpZBYy6uWysCaMGdyT514AdZU5p6V5rIMXw+0V++YI0hJcerEYDqtD/hYkeXky/g4m/QwHSMUeQwehBSY1xTKN6Z6jTWaTJWQS7dSS5PaAUmVE/hLl5wixNOC9MjpoKG7qMfyJpL2J2n+sGRW0tycTSS5DC7qoMRnE6K3dEVyq8oy95ixWX15ONTm6Pk5819IMW6yJd75FA4pDY2j+oq1C4pYq/B4cgllD/cSq78tkKVUUsb5as+uOmhp8MmVvRREDr3xUiy555DDw/NhNVkc6xaRLd/AoiXIEDg==

Sello digital del SAT:

FUkw65WRLX1q5GjAdRLIVgaXAAynDYR2mb3QgqBe78+W9XJJQbyky6gFR8VbHcM3yI+AO+vGm4jLANHeS4T930llfE2l8/rT/G3Khtv4ysCXGpL9NuL+G4YoQEh6QwFfHu5ITBJQpHn+4Ka71lQec2yRRGnniY0IHwQv27w72WclvKxuv8Cj9F6Aw33zXpP7N5IT2wCATKjN7Fa7o8jBHFDzUTzSs5/EEAkhfPDKEds4wYe8TIEWIHyx85FJzVERNMcPqIN5722HHc/QoELgaTcybZBU1aB0FYr+mu2VkbZQf5gqYz4mw4RCYNi3fimb+fitGcpN2p1NK+uQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06ED5349-3499-4E24-B193-9E4E6A52CA62|2019-02-20T15:57:01|SAT970701NN3|mgNPACF2qrUwTgnl/5WYc0FwA6vfnN24vnp8uvfOCpZBYy6uWysCaMGdyT514AdZU5p6V5rIMXw+0V++YI0hJcerEYDqtD/hYkeXky/g4m/QwHSMUeQwehBSY1xTKN6Z6jTWaTJWQS7dSS5PaAUmVE/hLl5wixNOC9MjpoKG7qMfyJpL2J2n+sGRW0tycTSS5DC7qoMRnE6K3dEVyq8oy95ixWX15ONTm6Pk5819IMW6yJd75FA4pDY2j+oq1C4pYq/B4cgllD/cSq78tkKVUUsb5as+uOmhp8MmVvRREDr3xUiy555DDw/NhNVkc6xaRLd/AoiXIEDg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-20 15:57:01  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





# LA BAMBA MARISCOS, S.A. DE C.V. (BMA051209HD6 )

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMILIANO ZAPATA # 49 FRENTE A LA CRUZ ROJA COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ  
91680

Lugar de Expedición : 91680

EMILIANO ZAPATA # 49 FRENTE A LA CRUZ ROJA CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ

23

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			<b>FACTURA</b>	
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	MAFA96490
Domicilio :	AV. XALAPA # 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017			Fecha :	20/02/2019 18:42:41
Ciudad/Estado	XALAPA VERACRUZ			No. Cert. :	00001000000406783496
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER CONSUMO DE ALIMENTOS	16	129.31	129.31

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	129.31
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	20.69
**( CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. )**				Total :	150.00

No. Certificado SAT	00001000000402636111	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	20/02/2019 18:43	SAD110722MQA	B0C5E453-09B4-B98E-C0D5-F0353E2A83A5

### Sello digital del CFDI :

HdHv7VnZed26mAUstK4ABvX2bTq5J+IqKPMUFdYoepyWRM96wRxZA4jrIFi8a1cM8gMjwM9CXsv8wBqkgHZY8lglRmr7qq4hh6PnP4/W/jiq+8JbhQleXmrNyc3GqaW0nv1nRUCIE880pNlv5Hlle6EXIK7Fx0Uc3LG8V5KoXSWCXQ1e+8WUJEEo/J6B+CmazTNblcQxZhnIstlDI15hSgkHla463Dpo8CgMELVxvT2u93n4I/IJ8XGxkhS5rS27sxAKxrNjAMMVcn8onDq81EYETtklyGT8rLPiBn7yvsadYBNfnkVGCIMrJoOBfnqboa4A/8s4fNcMVASC3Q==



### Sello digital del SAT :

i4yThitCFZnwOP6o+IT8y9KpwYL5BB2Q3Q4ZBzZlTbnHz5NI7CUWWBw71keKedYY9p+Mjri7gz1reYGOplv6zLON+WUPK/AgV2EO2nwLLSHzVBwF2FdM7ONUDWkINW7O2ZlIaFlUAAs7stbwFq0CIXVQeERdJhaKZvqOYA0idryMlfs3sLTR8R7sGZJzPIDDzIGI8LONP0fWM31ebSuyyuu19Ab5tff/OTFU7YjBogt9MzTSm/03jwN8OQ4N8jXddGeA8caw01cvmXhVA+eQPW4h2/NPaDGS4dM3zA2JvP6kSiKHi72eCLJcaOGAUFurDuanmXRP0V9kxu3KrEA==

### Cadena original del complemento de certificación

||1.1|B0C5E453-09B4-B98E-C0D5-F0353E2A83A5|2019-02-20T18:43:08|SAD110722MQA|HdHv7VnZed26mAUstK4ABvX2bTq5J+IqKPMUFdYoepyWRM96wRxZA4jrIFi8a1cM8gMjwM9CXsv8wBqkgHZY8lglRmr7qq4hh6PnP4/W/jiq+8JbhQleXmrNyc3GqaW0nv1nRUCIE880pNlv5Hlle6EXIK7Fx0Uc3LG8V5KoXSWCXQ1e+8WUJEEo/J6B+CmazTNblcQxZhnIstlDI15hSgkHla463Dpo8CgMELVxvT2u93n4I/IJ8XGxkhS5rS27sxAKxrNjAMMVcn8onDq81EYETtklyGT8rLPiBn7yvsadYBNfnkVGCIMrJoOBfnqboa4A/8s4fNcMVASC3Q==|00001000000402636111||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LA BAMBA MARISCOS, S.A. DE C.V., el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma



Emitida por : HQ Computación  
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



PLAZA DE COBRO: COSAMALDAPAN  
28/02/2019 15:57:29  
FOLIO: 0001769267 CARRIL: 03B  
Clase: T2 Carga TOTAL: \$ 279.00  
FACTURACION: 70E1 BNJP 2KXD WS89 HM



PLAZA DE COBRO: PASO DEL TORO  
28/feb/2019 17:33:28  
FOLIO: 0005230094 CARRIL: 07A  
Clase: T2 Carga TOTAL: 152.00  
FACTURACION: N92N H: 0117 JOZZ HO



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:3  
Folio:6497639 CS:GLO  
Fecha:20/02/2019 Hora:18:20:20  
Clase: T02C NOR  
Importe Total  
\$94.00 \$94.00  
BUAAD-UCAT-FRAU-FP22H-RGR



Conc. Prom. Malibran S.A de C.V  
Libramiento Plan del Rio

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:4  
Folio:3414233 CS:GLO  
Fecha:20/02/2019 Hora:19:33:38  
Clase: T02C NOR  
Importe Total  
\$76.00 \$76.00  
BVAAE-UCAT-F4KI-CSAGU-GLO



\$1139

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V  
Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:3  
Folio:3094278 CS:USE  
Fecha:19/02/2019 Hora:07:11:11  
Clase: T02C NOR  
Importe Total  
\$76.00 \$76.00  
BVAAD-TCAT-CFDM-CUDNA-USE



Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:6  
Folio:12731324 CS:NOR  
Fecha:19/02/2019 Hora:08:21:33  
Clase: T02C NOR  
Importe Total  
\$94.00 \$94.00  
BUAAG-TCAT-CQEB-KY13X NOR



PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD  
19/02/2019 13:34:37  
Folio: 0000000242 CARRIL: 1213A  
CLASE : C2 TOTAL:\$40.00  
Facturacion:TV7H 7XKK VMXH XNMB H0



RECIBO DE PAGO FOLIO PCI 172288

		PUENTE COATZACOALCOS I	
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ		R.F.C. GEV8501016A2	
AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, C.P. 91010, TEL: 01 (921) 21 80 527, OPERADORA PUERTO MEXICO			
	TARIFA	I.V.A.	TOTAL
C2, C3, B2, B3 CAMIÓN/BUS	\$ 32.76	\$ 5.24	\$ 38.00

Plaza Cobro No. 0016  
PTE. Coatzacoalcos I  
Carril: 0073B  
Cajero EVAZQUEZ  
Evento: 0000156260  
F Anual: 00145493  
20/02/2019 12:28:40  
Categoria: 2C  
Importe IVA Total  
003276 000524 003800  
Modo/pago: Efectivo MN

PLAZA DE COBRO: ACAYUCAN  
20/Feb/2019 14:17:33  
FOLIO: 0001040370 CARRIL: 838  
Clase: T2 Carga TOTAL: \$ 272.00  
FACTURACION: SN0K B02J B0XV 7WMI HB



GOBIERNO DEL ESTADO  
DE VERACRUZ



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 37900121110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</u>	R.F.C.:	<u>MOCH830802GI9</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No de Empleado:	<u>259694</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: SI/ENLACE\_OHE/232/2019 De Fecha: 

<u>18</u>	<u>FEBRERO</u>	<u>2019</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 5 DE ABRIL DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$60.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019 A LA SEFIPLAN Y DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO

TOTAL \*

\$60.00
---------

HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO  
Firma del Comisionado

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
Vc.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.