

13



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

2008



25

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1
Fecha:

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 211110080010302.00 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO
Cargo: OPERADOR
Adscripción: DEPARTAMENTO DE ENLACE
Residencia: XALAPA
No. de personal: 259694

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: Cordoba	28-feb-19	27-feb-19	2	\$300.00	\$600.00
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$600.00

Importe Total de Viáticos \$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	

Vehículo _____
 Placas _____
 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)

(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.

Firma y fecha

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	375001
Combustibles y Lubricantes	372001
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	379001

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

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 CUENCA

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

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$680.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$595.00
Boleto de avión, autobús o tren	_____
Combustibles y lubricantes	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$640.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$60.00
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:
\$1,975.00

(Número)

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

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

Informe

SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA

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.

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente

C. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO

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/273/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 25 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 Cuenca.
Periodo	26 Y 27 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.

VIATICOS 60
CASETOS 1275
ACEITE 640

297.80

VIATICOS 1300
PASAJES 450
TRAXI 60

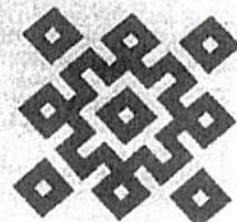
1810

ATENTAMENTE

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

LAE. JEOR/psr

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





GRUPO FERCHE SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 51505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91100
RFC: LUPED707975J3
TEL FAX:

Expedido en:
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES NO 764
UNIDAD DEL BOSQUE C.P. 91110 XALAPA
XALAPA VERACRUZ
MEXICO

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91110

Estación: E05534
Clave Pemex: 0000100021

FACTURA
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE pago en una sola exhibición

USO CFDI: P01 Por definir
FACTURA No.: RCC76504
FOLIO FISCAL:
e4e7bb81-d532-4c9f-bc8d-b47c5da8071a
Fecha: 2018-02-26 Hora: 06:47:17
Fecha y hora de certificación:
2018-02-26T06:47:20
FOLIO ERP: 6-C76504

CLIENTE
600006
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFR/000520C28
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91017
Mexico

DESCRIPCION	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
-------------	---------------	-------------	---------

32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	75.7970 Litro	\$17.116519	\$1,287.54
----------------------------	---------------	-------------	------------

Factura s./Despacho(s): 5533922-0, 6533927-0

Subtotal: \$1,287.54
IVA 16.00%: \$205.48
TOTAL PESOS: \$1,500.00

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
MPLWdFvHcWwHfL6p2/cbzoQVwVtSx2U0g
N4LWcOuvfoupkVFA7WqVordWtrc211PVM
qAurhGhHBT12d0WwKQNT1EA1ZFZRb03A
GnVYekdN8Ww891WwLuzFos6lPecvR403QJ
Hk7kVpc7HAnIneWwLuzFos6lPecvR403QJ
GLVx77hAy2nIYv3k8bua82qKqKQp+Wi00g
pLxZx2U0hNwvN8e0QvJv0KAWwJrdK2
t8OHZPEVINwATYUfJvJvGydzvVvVIXIV
NK+Z1Ga7YnIQKzy59NTWdU1+HdsV25Ctqb
DOElm418LbUB2blWVIQ==

SELLO DEL SAT
E3YVfQdA3E6h089n-nKESQFALU6V7BIndra
7bzmsBGRABV/L8F852AX0pAK3rHf6gTY48
xVt0LN4RYe5XGpndIIVWwKcAdI1Bq2Eh9R
C15ydg0wHfE0yGBxJRPg3IXQVl19V0Dg
94Yf6p23H8AFZP85V1Vf8Y1400XfV00V
HmpR6GAV6Vn8h2e5223+8DP108WHXJUA
wBfMTw0CJd8FQ40Zv7h182E00JxXV1V
dCpQqVMm0+Dj-70E2Y871vJvQVfV5edT4
Bd2eYxG3J0wvYzWauA3A3JwVtWj86H0eP
G8C5C/KC3nAH54Cmz4m0I.3Q==

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|1e467bb81-d532-4c9f-bc8d-b47c5da8071a|
2018-02-26T06:47:20|E05534|0101020E99|MPLWdFvHcWwHfL6p2/cbzoQVwVtSx2U0g|N4LWcOuvfoupkVFA7WqVordWtrc211PVM|qAurhGhHBT12d0WwKQNT1EA1ZFZRb03AGnVYekdN8Ww891WwLuzFos6lPecvR403QJHk7kVpc7HAnIneWwLuzFos6lPecvR403QJGLVx77hAy2nIYv3k8bua82qKqKQp+Wi00gpLxZx2U0hNwvN8e0QvJv0KAWwJrdK2t8OHZPEVINwATYUfJvJvGydzvVvVIXIVNK+Z1Ga7YnIQKzy59NTWdU1+HdsV25CtqbDOElm418LbUB2blWVIQ==|00001000000405428713||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Certificado de SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CFDI: 00001000000401118865
Sistema de facturación electrónica Edifactrix / ControlGAS
www.sat.com.mx - www.edifact.com.mx



Hector Miguel Montano Cueto
DODOR RAM 4000 CASA
XU63778
KM 225041
MM 225169

31

GRUPO GASOLINERO

DE ORIZABA, SA DE CV

RFC: GGO980406T71

NO. ESTACION: 00662

CLAVE PEMEX: 0000107323

REGIMEN FISCAL: 801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 94340

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 8152

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No.: 95754

SERIE - FOLIO: RCFDI - 6775

FECHA DE EMISIÓN: 2019-02-26T14:16:16

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2019-02-26T14:16:18

FOLIO FISCAL: 5CC3A893-9C0E-4BD1-9BED-

BDD34933B641

CERTIFICADO: 00001000000403860097

CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712

Cve. Prod	Cve. Unidad	No. Ident.	Unidad	Descripción
15101506	LTR	32011	Litros	Efitec 87
Cantidad		Valor unitario	Desc.	Importe
51.3083		\$16.860248	\$0	\$865.07
Impuesto trasladado				
Base	Imp.	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
843.31	002 - IVA	Tasa	0.16	\$134.93

SUBTOTAL \$865.07
 IVA a 16 % \$134.93
 TOTAL \$1,000.00

IMPORTE CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:

MXN

TIPO DE CFDI:

I - INGRESO

FORMA DE PAGO:

MÉTODO DE PAGO:

01 - EFECTIVO

PUE - PAGO EN UNA

SOLA EXHIBICIÓN

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5CC3A893-9C0E-4BD1-9BED-BDD34933B6
 41|2019-02-26T14:16:18|FIN1203015JA|FgKE
 HModKUvFR5bx4:7px/kissoywa3DTcOAA14n/K
 sJnQNY4k2JJEmk0w5E2ulmEUhLVvHCskUih
 6tWkM372HXsVvbYVseZOL7gK88e4RQS1TI26aad0
 rAC28ia01rZvM4PqB9e8JRHToilFRyuHibv6LF
 uIXca5BwEyGpvd79e5r02xARQ5a71U4g12PsBQ
 6Km44YdR08UeiJ0zrHzvGrknXJC3NDwk4wtGx37
 3f8mrLOS3hGnmr5Hb4F5k9INC8gjeWz3w8P5xahU
 NE-F2hDLoywDzZURoEhgHXD0KYSg5HR/kQaAijU
 6XaAa5853uFVZDggzg==|0000100000040533271
 2||



Handwritten signature or scribble.

SELLO DIGITAL:

FgKEHModKUvFR5bx4:7px/kissoywa3DTcOAA1
 4n/KsJnQNY4k2JJEmk0w5E2ulmEUhLVvHCskUih
 TIR69:WkM372HXsVvbYVseZOL7gK88e4RQS1TI26
 ead0rAC28ia01rZvM4PqB9e8JRHToilFRyuHib
 v6LFuIXca5BwEyGpvd79e5r02xARQ5a71U4g12
 PsBQ6Km44YdR08UeiJ0zrHzvGrknXJC3NDwk4wt
 Gx373f8mrLOS3hGnmr5Hb4F5k9INC8gjeWz3w8P5
 xahUNE-F2hDLoywDzZURoEhgHXD0KYSg5HR/kQa
 AjiJ6XaAa5853uFVZDggzg==

SELLO DIGITAL SAT:

Sj7wME7vB8isUzQOouXowGAjrxCoWizUq
 yqGuE3x12bY1QaobmVFUNSD3pU9YejlUQv
 UtoGc6Z9mFgFDcX+trBPTPJJzMLcz2PcP
 XlgrbyOtH55gjs6E2u1h0VKX/Q448aP19
 kJkJe/yOP4XTK0Rg9rNwD9sdZscqHKrE
 nmp-br81WdHvlGPaBniGBc4EpuCCYI96e24wL
 lkd7Jj3MzllavDl6xn10e2rvz31LUj
 snYvz8afIRV6IBNyikcsEb2yaGOI-fVLSO3
 OLIU-v5oQ+PNkKULSnSjQg76kg21U/rbB6
 rvDkN+2zOfqozh8LMidZjrnJgww==

34

Hector MIGUEL MONTANO CUFTO
 Dodge RAM 4000 CASA
 XU63778
 KM 225/69
 MM225367



LUBRICUENCA SA DE CV

LUB840515C15
KM. 7.5 CARR. FED. CD. ALEMAN - TINAJAS C.P.: 95300,
TRES VALLES, VERACRUZ

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales(601)

RFC: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301 Col.: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.: 91017, XALAPA,
VERACRUZ

Uso del Comprobante: G03 - Gastos en general

Expedido en: 95300

INGRES	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	
2019-02-26T21:09:35	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	
2019-02-26T21:09:43	
FOLIO FISCAL	
8EF1F5D7-5423-443C-9D2A-BBE0EE8C6F51	
NUM. SERIE CERTIFICADO	
00001000000405524499	
NUM. SERIE CERTIFICADO DEL SAT	
00001000000404477432	
SERIE:	FOLIO
CON	14439

CANT.	UNIDAD	CVE UNIDAD	CVE PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
50.28	LITRO	LTR	15101506	MAGNA(32011)	\$ 17.19	\$ 864.31

Hector Miguel Montano Cueto
Doofo RAM 4000 CAD
XU63778
KM 225367
KM 225525

Forma de Pago: (01)Efectivo

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

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	\$ 864.31
I.V.A.:	\$ 135.69
TOTAL:	\$ 1,000.00

CANTIDAD CON LETRA:
(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|8EF1F5D7-5423-443C-9D2A-BBE0EE8C6F51|2019-02-26T21:09:43|J1i6oCY5cKXeau/9qWb0N55QjNopYci00ofVWq/ISbXajwZrMpveI2SA9gGx1/5tTlxK98S/iwycATepfaulgeD8oTUW4o0703V0ZLhzhF3bSZtEU99rMlpVeovNk/iqnEBVKmcaewWdy001ZHJbYrM8wJUEkfJQvFNkfXveaISGz8B4JBWejd7I0H2uY8i7BlIYh4ZQpP19fvbEZ0yYMEfNJqCOnPJaQJ1jGizPRhYB85pgAv1EXPYogZD3bZJZbYfn3p5xWxtTq/zaPfP7xLTgJKPFaFlI0u4H0UDN8R/spIkTpZVuDn6HdlKxeypeI7o5IgKWTpC6J1PrbV1A==|00001000000404477432||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

J1i6oCY5cKXeau/9qWb0N55QjNopYci00ofVWq/ISbXajwZrMpveI2SA9gGx1/5tTlxK98S/iwycATepfaulgeD8oTUW4o0703V0ZLhzhF3bSZtEU99rMlpVeovNk/iqnEBVKmcaewWdy001ZHJbYrM8wJUEkfJQvFNkfXveaISGz8B4JBWejd7I0H2uY8i7BlIYh4ZQpP19fvbEZ0yYMEfNJqCOnPJaQJ1jGizPRhYB85pgAv1EXPYogZD3bZJZbYfn3p5xWxtTq/zaPfP7xLTgJKPFaFlI0u4H0UDN8R/spIkTpZVuDn6HdlKxeypeI7o5IgKWTpC6J1PrbV1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Z2TyPr0r5Lu+jBcYPoI4PgS1jbdMh3Hs94hG+C9ZRSeool44YhegE+qjv4U561jnniCTgWBwWdE3GbtScDQx0DD4+26okwquALFZckt12ND1sQG5+Ji8TqAJ8a7b8iBt8bZryuVCqfBhJaz/FlDy16YEZuT5000SMt0P7WRcUXQbrOQZcAVu83v2cVgYLEi3h72kg9ta5J+IZ5OrvGIFjFt126ZbwWscQIAU61woD9ZLOIaQbd5x1dCqB9XpsxNz57ZzxE8DF1np5D3QqTXDD0V1xX5236rCUXhAFCT1QzT7j9fUT2W+/47x1DP28wh1HNnpu9D239D3K9Vf2ig==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA UN CFDI

37

EMISOR

E.S.: 03211 CLAVE PEMEX: 0000107352
SERVICIO ISLA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: SIS94082559A
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



RECEPTOR

CLIENTE No.: 64676
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: CFDIB FOLIO: 33830
FECHA DE EMISIÓN: 2019-02-27T13:11:15
Serie del Certificado Del CSD:
00001000000403923613
Tipo de Comprobante: I- Ingreso

LUGAR EMISIÓN

C. P. 95640

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	Cve. Pemex	Unidad	Cant.	Descripción	Precio	Descuento	Importe
15101506	LTR	32011	Litros	50.0000	GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTANOS	\$16.834386	\$0	\$841.72

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$820.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$131.28



CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
2019-02-27T13:11:37
FOLIO FISCAL: 229F05DC-6AD1-4B52-BB6F-
C0246689F9CC
LUGAR DE EMISION: 95640
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
00/100 M.N.
FORMA PAGO: 01-EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA
EXHIBICION

SUBTOTAL \$841.72
IVA a 16 % \$131.28
TOTAL \$973.00

ACLARACIONES: gerencia6817@grupogilga.com
TICKET No. 2357670

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|229F05DC-6AD1-4B52-BB6F-C0246689F9CC|2019-02-27T13:11:37|EksycR8B787jxlzcg52Ncb3tsx/GLb+aYzErCDNzWgEh1YDBYN+rz02ktfgSSAwByYDvohc20PfHhIsG4+aeLa46GdM+RMsBT48sjC0BluoX4V7C29VOZN/+tOK67fTVhClCKGdAQFInvjTH8Wli5f8tze+dmrlfEewlfDHCEtyv2senT28a5GRj1Y6ytepGuIn+ls0fcHe9cFjBa8Mk2iYZRYajEyMK1UnYHgQSaskGibDOMX6PgXK3Bi15VmgOL5uKgM4kEBR9+P2DTW3JOiEODbxzfz3tguFuQje2VqAirt8oeEJnU2HYdvEWmpRP10ifW6/r0Zhpplrpxn8oQ==|00001000000405332712||

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EksycR8B787jxlzcg52Ncb3tsx/GLb+aYzErCDNzWgEh1YDBYN+rz02ktfgSSAwByYDvohc20PfHhIsG4+aeLa46GdM+RMsBT48sjC0BluoX4V7C29VOZN/+tOK67fTVhClCKGdAQFInvjTH8Wli5f8tze+dmrlfEewlfDHCEtyv2senT28a5GRj1Y6ytepGuIn+ls0fcHe9cFjBa8Mk2iYZRYajEyMK1UnYHgQSaskGibDOMX6PgXK3Bi15VmgOL5uKgM4kEBR9+P2DTW3JOiEODbxzfz3tguFuQje2VqAirt8oeEJnU2HYdvEWmpRP10ifW6/r0Zhpplrpxn8oQ==

SELLO SAT:

OVp9d4wgS9pGji/Z51rnYts2CZM8LSgDolfv86GsolybFhjgFwFjFRdfmsa0wxnK7FKbfs+FCFqBPCz+SEYoy+8MBuEJjDjqNeiyMya4DZ02PpP6rp8wV801INU7uWnS0wJXCE10WN21fcjdDsvX2/I1KM26Vc13xEx22Yeuw91hFRptLsUtQYvVsyj3j75L876ff/ka61nEJFYDo+Itp/hWYkImRBx6teAu/fE1TPoNuXJqOKs+2UqKre831iRMgD/4kz31dXH7/VIBbCFrIRvNKDWhqkTbR5aWtrTFdxVmrQYCE4X4UJOK0k28WYy1epuqo6XOM3pP8EevJLTgw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

HECTOR MIGUEL MONTAÑO CUERO

DOJEE RAM 4000 CASA

XU63778

KM 225525

KM 225743

39



SERVICIO DE LA CUENCA SA DE CV

BPM716 / RFC SCU971206G59
CARR. FED. PASO DEL TORO - ALVARADO, No. KM 50.3
ALVARADO
ALVARADO, VERACRUZ
C.P. 95250, MÉXICO
TEL/FAX: 2979732412
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Loy Personas Morales



FACTURA No.

A 29374

FOLIO FISCAL

5e901ca3-8ee3-48e5-8532-81f3502bc3ba

LUGAR DE EXPEDICION

95250

FECHA: 2019-02-27 HORA: 17:13:52 R.F.C.: SFR000520C28 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 34701512
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA N. 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA VERACRUZ, México, C.P. 91017

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 42.3950 LTR Litro 15101506 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS \$16.325982 \$692.14 \$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 314543-0

Sello Digital del CFDI:
08eRbCO1Fhv+7ne7yYg0SYTRQYbKMEHx4Rs/OFZSRRqDzgSGQgB/37BtF2wioR+ZNwPJEOMiZ1y2VxN7jld8zoVYVbPVBMyciNTLlop3+WzmbCRITa3KkzLoZ7N+dp9EF9
S0AtzLBIL8tb6gvtNECAH7LVJ7kQVjYRfSnyKZj1b33LgoQjDgd+d00ZPJek3q+PwhODhxy8HFzuV60TeY2IKDDxjtl8L8f0JVOr1iQNT5uZdj2tVbCPjOWR0aA4usbYSOVIDSiR
fism/kzXAqcD64FWO3MUSn/5MI7VKxZR7tqIRm1qudI7JpUem+KbVV52IueMRY2cEwgvA==

Sello del SAT:
d5hUB1Vw96m0v61D59HwzLjyMd8WPMd2HsnbpJ13j3ZPXIBLs3CE7cEUNdLjGNaiZ/WN16kh/8BXDvPdJ1PDEsqpaWmL50CBkCnfyDoSdvQs4E2kyEaGvPu3/ZzQgdbAoA
clp8/Rgp/EjU7aAPC63vX70MgZiPO7uOb5ZCpNkZr7PraYk36HTwOGjAZiCdP3HdiNy2y+68HJhLJ8OOUrM6gcTJ5cWqULHMRP6xkX3Q4olh8r8l9PhMiRbFayRPe9GJxrSeW
JG11OL3xd2/OCwYw6lBquB6x7GI+zkO/CwJpDZx0MsvY9/BAI06cqvD5adb3UMmhS5fJhroA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]5e901ca3-8ee3-48e5-8532-81f3502bc3ba|2019-02-27T17:14:08|EDI101020E99|08eRbCO1Fhv+7ne7yYg0SYTRQYbKMEHx4Rs/OFZSRRqDzgSGQgB/37BtF2wioR+ZNw
PJEOMiZ1y2VxN7jld8zoVYVbPVBMyciNTLlop3+WzmbCRITa3KkzLoZ7N+dp9EF9S0AtzLBIL8tb6gvtNECAH7LVJ7kQVjYRfSnyKZj1b33LgoQjDgd+d00ZPJek3q+PwhODhxy
y8HFzuV60TeY2IKDDxjtl8L8f0JVOr1iQNT5uZdj2tVbCPjOWR0aA4usbYSOVIDSiRfism/kzXAqcD64FWO3MUSn/5MI7VKxZR7tqIRm1qudI7JpUem+KbVV52IueMRY2cEwgvA
...00001000000405428713||

RECTOR MICORC MONTANO CUETO
D0000 RAM 4000 CAJA
XU63778
KM 225743
KM 225914

Handwritten signature

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.14
I.V.A. 16.00% \$107.86
TOTAL \$800.00

Importe en letras:
(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto



25

OPERADORA ZAFRA, S.A. DEC.V.

RFC: OZA080506TJ6

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.101 Col.CENTRO CP.95400,COSAMALOAPAN,VERACRUZ,México



Lugar de expedición: 95400

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: C.A.V. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA CP.91010,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2DF8EB08-A0B0-465D-9E2E-46C390F1A314

Número de comprobante: A11910

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-27T08:35:14

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-27T08:36:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	HOSPEDAJE 4796	576.27	576.27
Subtotal				576.27
IVA (16) %				92.20
I.Hospedaje 2%				11.53
Total				680.00

SESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411689270

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2DF8EB08-A0B0-465D-9E2E-46C390F1A314|2019-02-27T08:36:45|TSP080724QW[aXE+|H|C|Q|T|e|G|X|3|z|P|H|q|X|w|P|v|d|z|G|Q|u|3|y|7|8|n|Z|f|J|Z|X|W|Z|w|H|R|y|W|G|7|F|9|+|v|Q|G|n|c|6|E|F|e|1|d|h|D|g|n|5|+|o|7|y|3|4|j|E|X|u|R|d|T|C|P|M|P|n|d|q|+|L|N|7|H|e|S|V|W|Y|A|7|E|A|+|2|h|z|3|4|a|7|R|I|z|m|A|h|Q|L|V|Q|P|D|M|1|p|h|w|R|m|8|D|M|J|7|F|A|u|X|s|+|p|M|p|w|Z|f|u|V|B|o|4|e|1|O|z|C|r|e|m|X|G|+|e|Q|A|B|7|Z|p|Z|M|5|H|P|Z|B|q|4|H|9|R|p|K|S|g|L|3|6|8|p|M|H|y|D|z|e|A|B|J|c|Z|1|Q|J|Z|F|h|Y|O|O|9|9|Y|5|p|e|9|c|Q|9|c|E|5|g|C|J|H|F|G|p|Y|L|V|z|c|n|S|0|y|H|B|m|B|D|U|s|H|X|u|A|j|H|d|W|m|e|F|W|W|J|s|O|Q|E|3|P|+|x|5|V|U|J|9|E|A|S|y|m|T|X|N|S|Y|+|N|D|q|A|y|g|+|=|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

aXE+jHC|Q|T|e|G|X|3|z|P|H|q|X|w|P|v|d|z|G|Q|u|3|y|7|8|n|Z|f|J|Z|X|W|Z|w|H|R|y|W|G|7|F|9|+|v|Q|G|n|c|6|E|F|e|1|d|h|D|g|n|5|+|o|7|y|3|4|j|E|X|u|R|d|T|C|P|M|P|n|d|q|+|L|N|7|H|e|S|V|W|Y|A|7|E|A|+|2|h|z|3|4|a|7|R|I|z|m|A|h|Q|L|V|Q|P|D|M|1|p|h|w|R|m|8|D|M|J|7|F|A|u|X|s|+|p|M|p|w|Z|f|u|V|B|o|4|e|1|O|z|C|r|e|m|X|G|+|e|Q|A|B|7|Z|p|Z|M|5|H|P|Z|B|q|4|H|9|R|p|K|S|g|L|3|6|8|p|M|H|y|D|z|e|A|B|J|c|Z|1|Q|J|Z|F|h|Y|O|O|9|9|Y|5|p|e|9|c|Q|9|c|E|5|g|C|J|H|F|G|p|Y|L|V|z|c|n|S|0|y|H|B|m|B|D|U|s|H|X|u|A|j|H|d|W|m|e|F|W|W|J|s|O|Q|E|3|P|+|x|5|V|U|J|9|E|A|S|y|m|T|X|N|S|Y|+|N|D|q|A|y|g|+|=

Sello digital del SAT:

NUURpJZISKlWecM2FKVN8EPHsCzQNY14CLQ0GCnTbnMX8vjYcPzAlUgXHFHEm3w6M8Z6C8t1U0cc|ARZmV+RLEps08LJpPPpbfBEeLz8z+52QLRimgTVyMu2FZL+RtXuOjnbYUOu23lINfFod+mLhHws9QY35F12mCICF+HJWV+seHFVgBtVtzm8yKQCzAeVdGKYZR7C/X01980+T7MM7gUe3m6MsJyJ|DODwbsAD6m5sSbaMlByCOA7H12YMagL7ZzoAMG9nmVoaMJC|JHIT|QWUy|WIARR|B9W0DEC36n+ C4Wg q6eA==



Emisión por: **FACTURE@**
Aspe de México S.A. de C.V.



LUIS ANTONIO VALLEJO FUENTES

RFC: VAFL681201H75

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94140
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 11446
Fecha: 26/2/2019 11:05:56

Datos del cliente
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFPO00520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	0.00	002 - IVA - 20.69	129.31

Importe con letra:
CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	129.31
Impuestos trasladados	20.69
Total	150.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000402240017
Folio fiscal	7A0D211C-8C0F-469B-891F-5DAB7C420B2C
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Febrero 26 2019 - 11:06:02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

cA29ECeTQNw1xXgxjLOYBnmPzPfhY3MFMoclwyc6koUsGNOWAXluXNJXSKjclEbvtPfv7vsjyTWO+supzmsrV7iPYyD6v7IHke4GmLLiHeDentDRm87mHcJOSFYnXtSBASTVe6xOwHOLFBXUQKeGMZLIFIKJvBw7nFjVaUcUaLct9gv5rZFB14buVGXxER+lwqIzxeF55GJGFkmXY3uk7TL29FdNJvQ8H1VkeX3pKkOerKW8R2VRtk6V51saxk3oU6o3GUGx7DxfzWjmdBjFfBB9WgTrimJxjUSkSr4WJpylI7AZUqoGUcMjM7+0SzkEw4r8QXitjSWs251Txjag==

Sello del SAT

b44ANmfr4al2h34Ztj+yNsIUxWE3gXBE65pxllg/tOfdr8v+WhAlug091vf90AKDQmcEhoQJk5JT2YG6Dlv/79V7TTKtj/Lri6br9wzzNsaGKUUrHIEVEDarMpM4QrQEP+trEcVs/vVu15eiMwTHotLtdvD3DbMNY+6rBfw/zjXLky51Q6zI05hfOYwEG+XyJRQ3H6rh45p1maISJ/mOzPPi3dc3WmsapBNDM+9MC6fEcs9loL3BF3cb6el+a1qg8YjBEYCVmWQ1+xAqcNmePOu888JIFq6vriLPeJx1XPp0S4DmrGxBZgOvAAf+bp0T4euyWqvqcgp0G9RIIMcA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A0D211C-8C0F-469B-891F-5DAB7C420B2C|2019-02-26T11:06:02|MAs0810247C0|cA29ECeTQNw1xXgxjLOYBnmPzPfhY3MFMoclwyc6koUsGNOWAXluXNJXSKjclEbvtPfv7vsjyTWO+supzmsrV7iPYyD6v7IHke4GmLLiHeDentDRm87mHcJOSFYnXtSBASTVe6xOwHOLFBXUQKeGMZLIFIKJvBw7nFjVaUcUaLct9gv5rZFB14buVGXxER+lwqIzxeF55GJGFkmXY3uk7TL29FdNJvQ8H1VkeX3pKkOerKW8R2VRtk6V51saxk3oU6o3GUGx7DxfzWjmdBjFfBB9WgTrimJxjUSkSr4WJpylI7AZUqoGUcMjM7+0SzkEw4r8QXitjSWs251Txjag==|00001000000404486074||



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. : 123819
 Folio Fiscal: 11CC3100-00D4-4F57-A1BA-C93AFD5CA6DB
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2019-02-26T13:35:24
 No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-123819

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
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	129.310	0.00	129.31
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
129.31		002	Tasa	0.160000	20.69			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 129.31
DESCUENTO 0.00
I.V.A. 16% 20.69
TOTAL 150.00

Total con Letra

Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

hqlqHyK1G0thYMBaY8gDERGm5OrlvDrzQCZDnpLcllCfTUPAvvRWkOele/PWk2gWa8nDEj07wJtyJYav5Z+0ndowB4zmvbaKQIQzy8OSwcvUwxGmfoHM6K9R4hCtdeqUSNWWxrL/+N7LbzBoWH3rXmW
 wkld/g1UtqDyEAYhsG6/spU/UpG2TRv7jcmHh6nm2n5ADBQdMgletaW8wqZwx04X8nPqCyeh0PVC6Ialmi4HC8JOMce5WVOG8ye1tp0z/rU8cFkkT2h5sq8o9G4NXUZ8OLUgJllUzkdJWtncb8pldf
 OsZi7Mcp6+BITPjvrf8SlzbOsiBdJUg==

Sello del SAT:

e689pytMvxAJI1NAgnKDDN2GI6DWP7ITW2TIS16daOm4X87IT0gHekMR0l0MyE8Z4R1cyVxWXbrE7cD9QZayCcG0MKPo40YTIQwxdx04AwChwUelkMODjvRYx5w+fr57r5ghDw
 tvBxj0ZCZtdkddDCck6bAlfLIA7SoZn59Vbcq3ELQu7eFSV7SVUuJw5JyU33Jp0mExDBY8vDsSBwC/wHajMlz24QJfFeXNLK9M/PzFnlbTuvabcBL7IOI7zbwfk97u9eQ8k26MneK
 JDn3whkEvcPT4yYQV3J3qmN2/99cYXG0jHoQn379sCO108YdH3Q9uyx262qYA1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1||11CC3100-00D4-4F57-A1BA-C93AFD5CA6DB|26/02/2019 01:35:28 p. m.|STA0903206B9|hqlqHyK1G0thYMBaY8gDERGm5OrlvDrzQCZDnpLcllCfTUPAvvRWkOele
 e/PWk2gWa8nDEj07wJtyJYav5Z+0ndowB4zmvbaKQIQzy8OSwcvUwxGmfoHM6K9R4hCtdeqUSNWWxrL/+N7LbzBoWH3rXmWwkld/g1UtqDyEAYhsG6/spU/UpG2TRv7jcmHh6nm2
 n5ADBQdMgletaW8wqZwx04X8nPqCyeh0PVC6Ialmi4HC8JOMce5WVOG8ye1tp0z/rU8cFkkT2h5sq8o9G4NXUZ8OLUgJllUzkdJWtncb8pldfOsiZi7Mcp6+BITPjvrf8SlzbO
 siBdJUg==|00001000000405131108||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 26/02/2019 01:35:28 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

25

RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CARA590220311	Folio fiscal: AAA1E8D5-6CD3-42E9-A520-F0A723260E29
Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión: 95250 2019-02-28 14:01:27
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 padimento	No. de cuentas predial	
90101501	01	1	E48	servicio	125.00	125.00				
Descripción	consumo de alimentos este consumo se realizo el dia 27/02/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	125.00	Tasa	16.0000%	20.00

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 125.00
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 20.00
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 145.00

Sello digital del CFDI:

VFEC03PV9FBwAKxy53ccq55PnSonFi7H09vgiW32j84N68MJKATDDz+3aHqvLE1VizITOOS2GikCXGF82R50iQXsTZefZ0XXtag7UoXjk7Eyl0yIVMxIrg6OviPADkcanlvbW/aG4KQyxb4zEo6YNZ8nng1SZjBH7zCQRNOOPEJZpIDENIZ/1zFK16EaElylBkMuhVs4qGeye1Yvb00Nnz1f5kX14JHTNYSGVZ/+H+LAnR7KvRS8Ghp8Oo3v1b1C3gOCqV1Ccp+Y6pTAf2IQJOs+oc/g/9/Z74Pd8IDNKufmPTVnkcx7TtpzNRRcNiGc16Db+8EEBs4Iqj6KAA==

Sello digital del SAT:

NP/WS1PQeMs1+ldwL2TZnSfttWjUNzS4vlyMLEgGobjwTpoC8to4zD5Ygq/FP/g1CHEITEGR8IldnEhc8vhqE5s53Ua1ONXmamo7/d8/dAC48zdsrkFIN0Sm4bUuRPgn0/Y/j058G891Fj3noERNYvgA1FU99lkjki0Q8j3J4w0xVxG7+vcQcMaAZTKwgOvFBd0wby6mGdycMIKVMHSM9ykB9oaU4Opd1UYAgbvL7NwlqmY2WawWfR1LU4nKEYCsrAWGph4A+A1W+QfYNPdBncjNev5McEEmpq/iq9ksclp46iOd2x9A46Hh4HaZoNJA1RJoyXrVIXy/SJYFw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E8D5-6CD3-42E9-A520-F0A723260E29|2019-02-28T14:04:59|SAT970701INN3|VFEC03PV9FBwAKxy53ccq55PnSonFi7H09vgiW32j84N68MJKATDDz+3aHqvLE1VizITOOS2GikCXGF82R50iQXsTZefZ0XXtag7UoXjk7Eyl0yIVMxIrg6OviPADkcanlvbW/aG4KQyxb4zEo6YNZ8nng1SZjBH7zCQRNOOPEJZpIDENIZ/1zFK16EaElylBkMuhVs4qGeye1Yvb00Nnz1f5kX14JHTNYSGVZ/+H+LAnR7KvRS8Ghp8Oo3v1b1C3gOCqV1Ccp+Y6pTAf2IQJOs+oc/g/9/Z74Pd8IDNKufmPTVnkcx7TtpzNRRcNiGc16Db+8EEBs4Iqj6KAA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-28 14:04:59
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

25

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES		
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA		
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	MAFA96881	
Domicilio :	AV. XALAPA # 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017			Fecha :	27/02/2019 19:58:48	
Ciudad/Estado	XALAPA VERACRUZ			No. Cert. :	00001000000406783496	
				Tipo de Uso:	G03 Gastos en general	

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	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
 Forma de pago 01 EFECTIVO Subtotal : 129.31
 Impuestos trasladados 20.69
 Total : 150.00
 *(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)**

No. Certificado SAT 00001000000402636111 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 27/02/2019 19:59 SAD110722MQA 6635E027-4E68-65E3-2208-D6597B8041AC

Sello digital del CFDI :

Co3FprcFdGUB5ocnvcSQt+V0AO3NdOgCum5MXRbg68SGGITsagkWhoRpBxfisIK4wZvzdc0sZuKe2br4ISPsnmOB4Q3H3vTWp0rX+HVc/AUdrFC1V+OYcmPPTpz/vQuAGdYN1znSFvMFNCbNk10pAgMEZfygal0fn3fBFKDA1KFoLLdbLVnphgGB30c+A3RxEIX+C6S2dFvZUhaO+1sMTYzzD0d2slhefKGDfaAbzSYmKRPW8ijRAIn8uswUXIWFxUQsJA/W+lipvL6A9P/eKLVncf03yl8/IW7T+INv/gJCZQta0rYHbrPiL8DDhr3ygvDZpLJAMdEQ2JcFLQ==



Sello digital del SAT :

AdSxN18drOlaxulKgmzt2GBIvHT6Tlyuo6zXkS6tYpqBAZxtpvby8bZ3mW/WP4oHU4JxBnz7Q6zdSy2laQgP9hQO4WAfJp9ymPowm1gnZh zvaEWNsc5fRD+HKjhDzHG3+y0LG6fmH2O8QxRfgxCIHYVVK5G41F15ErkGwSAW1oN68Ad1K3yrZfOzrEz0jJdaO1mcHlvQRz2mgJAou2 nH+MIP4TcpiMgUK6DLXIR1FLPUMUTJM3C6CSFEZsTLKN4s8cYT+JQmkqKLJZFXgWG6eqZL2VTZ3cy0f9nSMWLS6EMogBQjxV+qMp KEyFi8W+f3v3i8HILFS0LG06A==

Cadena original del complemento de certificación

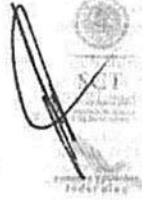
||1.1|6635E027-4E68-65E3-2208-D6597B8041AC|2019-02-27T19:59:09|SAD110722MQA|Co3FprcFdGUB5ocnvcSQt+V0AO3NdOgCum5MXRbg68SGGITsagkWhoRpBxfisIK4wZvzdc0sZuKe2br4ISPsnmOB4Q3H3vTWp0rX+HVc/AUdrFC1V+OYcmPPTpz/vQuAGdYN1znSFvMFNCbNk10pAgMEZfygal0fn3fBFKDA1KFoLLdbLVnphgGB30c+A3RxEIX+C6S2dFvZUhaO+1sMTYzzD0d2slhefKGDfaAbzSYmKRPW8ijRAIn8uswUXIWFxUQsJA/W+lipvL6A9P/eKLVncf03yl8/IW7T+INv/gJCZQta0rYHbrPiL8DDhr3ygvDZpLJAMdEQ2JcFLQ=||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 deCARDEL, 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

CASETA No. 45 FORTIN
26/02/2019 12:27:03
FOLIO: 0008942742 CARRIL 02B
CLASE T2C \$ 42.00
FACTURACION: MKZN KWRB D7X9 MZ96 HK



CASETA No. 45 FORTIN
2019 14:29:29
FOLIO: 0006063169 CARRIL 06A
CLASE T2C \$ 67.00
FACTURACION: KR7N 3TMK AZXQ ZMZO HD



PLAZA DE COBRO: CUIT
26/02/2019 16:48:51
FOLIO: 0001541872 CARRIL: 07A
Clase: T2 Carga TOTAL: \$ 143.00
FACTURACION: YBRJ 297K XNHG 6S25 H9



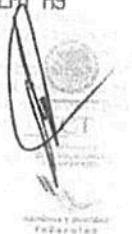
PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
27/02/2019 06:52:35
FOLIO: 0627875 CARRIL:1961A
Clase: T02C Total: \$ 69.00
FACTURACION:
7KAH 0NJT 2KX8 3689 HZ



PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
27/02/2019 13:55:11
FOLIO: 0535967 CARRIL:1955B
Clase: T02C Total: \$ 69.00
FACTURACION:
927N IKKT JI0G X28S HX



PLAZA DE COBRO: PUENTE TLACOTALPAN
27/02/2019 16:46:21
Folio: 2491035 Carril: 1B
Clase: T02C Total:40.00
FACTURACION: GDTK KB09 2M7X NEMT H9



PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD
27/02/2019 17:05:09
Folio: 0000077489 CARRIL: 1211B
CLASE : C2 TOTAL:\$40.00
Facturacion:MNL7-JJXT MKXA 7RMI HQ



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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:4
Folio:3434564 CS:LWQ
Fecha:27/02/2019 Hora:20:38:01
Clase: T02C NOR
Importe Total
\$76.00 \$76.00
BVAAC-3CAT-GFYJ-C5S4X-LWQ



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:2
Folio:15243450 CS:01A
Fecha:27/02/2019 Hora:19:37:47
Clase: T02C NOR
Importe Total
\$94.00 \$94.00
BUAAC-3CAT-F4WV-M1FYV-01A





SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</u>	R.F.C.:	<u>MOCH830802G19</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/273/2019 **De Fecha:**

<u>25</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 Coaficionado

L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
Vp.Bb.

* 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.