

14

CURSA

26



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



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1
Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711
2711 211110080010302.00

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: RICARDO RODRIGUEZ ALARCON
Cargo: OPERADOR
Adscripción: DEPARTAMENTO DE ENLACE
Residencia: XALAPA

No. de personal: 215061

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional: <u>Cordoba</u>		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	<u>26-feb-19</u>	<u>27-feb-19</u>
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
<u>2</u>	<u>\$300.00</u>	<u>\$600.00</u>
		<u>\$600.00</u>

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.

Ricardo Rodríguez Alarcón
Firma y fecha

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	375001
Combustibles y Lubricantes	_____
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	_____
Peaje	_____
<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:
\$1,335.00

(Número)

MIL TRESCIENTOS TREINTA 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

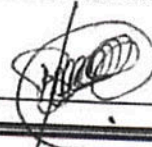
C. L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

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: 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.

C. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON
Nombre y Firma del Servidor Público





SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/274/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 25 de Febrero de 2019

C. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON.

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
TAXI

$$\begin{array}{r} 1300 \\ 60 \\ \hline 1360 = \end{array}$$

ATENTAMENTE

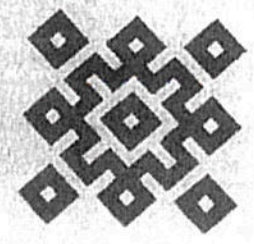
[Signature]
L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE
 CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

VIATICOS 1225
TAXI

$$\begin{array}{r} 1225 \\ 60 \\ \hline 1335 \\ 1360 \\ \hline 25 = \end{array}$$

LAE. JEOR/psr

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



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.AV. 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: 3E5CF483-67BF-4731-9773-B3FED0DDEB57

Número de comprobante: A11909

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-27T08:30:01

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-27T08:32:24

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	HOSPEDAJE 4794	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|3E5CF483-67BF-4731-9773-B3FED0DDEB57|2019-02-27T08:32:24|TSP00724QW6|cuV8SC1Ppnc8029AM3bzgycarJWG6YKvnhT76z5Rxc sBed2ZT7mXT7mYOrnsfbr7LNEsRjPYLuDIMVTFWwO6z60HerLN/R1FwW08z2j2saWDoQFVMJzIFKBEP11VrO2plh4oJGIDZlIbrCy6jEowsUJNg 4H4huhdVYktz7WMIgGfYw3bShp+IqmQLCZLjVYjDOuRcHbl61yJkGE61B+c9+§S3DjPFCbAIR7m2ofjrK56GalpV2AQZM9TOGQT4ywnCzX+§ AISLU/R8YIE/zmiWaYK11|kchD9ZisvRNEh6SMKwBnGSZUrsEB0w==|00001000000407612027||



Sello Digital del Emisor:

cuV8SC1Ppnc8029AM3bzgycarJWG6YKvnhT76z5Rxc sBed2ZT7mXT7mYOrnsfbr7LNEsRjPYLuDIMVTFWwO6z60HerLN/R1FwW08z2j2saWDoQFVMJzIFKBEP11VrO2plh4oJGIDZlIbrCy6jEowsUJNg 4H4huhdVYktz7WMIgGfYw3bShp+IqmQLCZLjVYjDOuRcHbl61yJkGE61B+c9+§S3DjPFCbAIR7m2ofjrK56GalpV2AQZM9TOGQT4ywnCzX+§ AISLU/R8YIE/zmiWaYK11|kchD9ZisvRNEh6SMKwBnGSZUrsEB0w==

Sello digital del SAT:

ECQlxJDCe4XwN9/e84troo1J04J03W6IGqP6MbZThGmsW3RZUjzmCL+miPMVGBW6sXSWBDVqGNHGZ7ndkail0ZAcwUJPlJnwtGkZjR+rj0kPagqIMTrrm4s5+U P+AwTEh7ic7ATDUbyhYq7G0orrBX0z2zbF+o1yeWsf+sMTD08Pw7P3qhbWpMz+RigSOBntDnq3LURKQzs+trkXOuyZcoA0S6emExZjvt5pZeqOUZNIgIFIRdzra lcQYdUvrsziahTRDvLRbVPhymu19qyKVNnd6CYV3gZWOedg9lrllQOKGRIGNz4Hde6XK25Omql7C6Ogljw==



Emisión por: **FACTUR@**
Aspel 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: - 11445
Fecha: 26/2/2019 11:03:12

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

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

Subtotal	129.31
Impuestos Traslados	20.69
Total	150.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402240017
Folio fiscal: 865D3C4F-DF45-4652-8CB4-786B707AD71C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 26 2019 - 11:03:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

d6xg4dz7KrxyxGEcy9MWrf/nclh5I4/AsledzN9I9vnsJ3TdeY0Ag/EUB4cl1oCKbcjRWQXz+WrzgFF0ymXqDRysRTJHS6sfjMwxtt1SD1MgSluzto0c3Y9C4wEHYXHTmBxrGMNSbomgZFB24LmsTGWxVuhRK1NSI/6sNicKsh9qmOuy7NSbyosoJT+BYgrpLUkw7WTk5Zk5hzy6F/gS7Zz4G+ByTp+wIbqW3TVKii7fjumoHWJQmgUcMgVsl1xWSmnbAv1AAX5NvSHFkQ5ivFCDXzP9rCDU1fFKzbcFke1VLqEQ9P46cV/tQH0Wfbb6wIn+v6MPrgM7u97Q==

Sello del SAT

XTMv/e3LVgZG3ipJEbfwnPkDMJecSIXAL/m1ciQUKP4odUREYujyTe4NXm7ap+lpQIGfARV6b9AGxc781Kctr0e1GrSOnlly+G/s crXM8B0JW/1DD1FRLQBXEaiz6+/Dov2TQ4iLh+P7cNzI2ahdpzCsdQlImxmiYntyDuzPaPIRBjpoV5eKavoAkQB9UloJwi2zmH4eCd3P9EK6LV/ScTlqjTuUh9+020Ofc5ikewuX3rv6sdqet6jCc7Q8sOdUIJ8UPQAKfkEvnbfVqoz96rcUIFO1e28JfBp1I+zoYi hDxeP7hSSeUkd1dKpVWYUxqnWcRzot7KKicxolLjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|865D3C4F-DF45-4652-8CB4-786B707AD71C|2019-02-26T11:03:18|MAS0810247C0|d6xg4dz7KrxyxGEcy9MWrf/nclh5I4/AsledzN9I9vnsJ3TdeY0Ag/EUB4cl1oCKbcjRWQXz+WrzgFF0ymXqDRysRTJHS6sfjMwxtt1SD1MgSluzto0c3Y9C4wEHYXHTmBxrGMNSbomgZFB24LmsTGWxVuhRK1NSI/6sNicKsh9qmOuy7NSbyosoJT+BYgrpLUkw7WTk5Zk5hzy6F/gS7Zz4G+ByTp+wIbqW3TVKii7fjumoHWJQmgUcMgVsl1xWSmnbAv1AAX5NvSHFkQ5ivFCDXzP9rCDU1fFKzbcFke1VLqEQ9P46cV/tQH0Wfbb6wIn+v6MPrgM7u97Q==|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

26

FACTURA

Factura No. : 123818
Folio Fiscal: 93FE46AA-4C15-474A-99F8-EF50D7D17527
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2019-02-26T13:26:05
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051
Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-123818

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:

iiCxpZhc0XDjTr7ESKa0hfnjMAdlaWmCdiKwewi3zB1ecG7H0L9RWFaRax2wcl8jllhtqRnKj2UKiWx2L1UKRW56zhSLIRmJzyf0Wahq1jvWk0Y7aj+Y+BXWJ46pyvm+ipBuLU2c+6SYF2UMLZjwzAfWldiAbmH6g3Hh9jaWlocWRgeKPDGacRUl8q1u1O8HNGI0kP1w0nj7BAAdU2WUd3ObQXBYUvCvjMPWQxkRkg4HhS4Eky/XGAd7XrAaB2FXIXe2B5aV9IR2ks2kviPR13Jbu9INf2Z4u9bplny2v4zR29Z6JmZ6/9QxgFQIN8OPEsBcQ==



Sello del SAT:

XdRXiojgsQ92zhyC2u2+xmZk4igBaGullbLudlasSjohK9LTkQIE2IEcR05a8aXnnEO8D/LBUFAv90PKA0UpBJfq2E/Qf0otCxxh8dchzZglvZC3ASP15Jk+JqEZVSDEF4o6izaWUTS166/S0r5i6JzmvP2L6PEFvaX8brGxCmHSq7dFY/+XVzeS9Yz9jz6DvP9PXPUqs8/TWDoIfm3GMrk6Ye9zE1l8JgYj0rvX1QzaCqbM5ioyXlulB2qPaP6xSr5WvVtGJdZQISwM5Ak24rL5VXP6ab0ABkscRPIXxaQ31fVQkeEyMFGKkP52EKlg60ZxFAOiiNw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|93FE46AA-4C15-474A-99F8-EF50D7D17527|26/02/2019 01:26:10 p. m.|STA0903206B9|BCxpZhc0XDjTr7ESKa0hfnjMAdlaWmCdiKwewi3zB1ecG7H0L9RWFaRax2wcl8jllhtqRnKj2UKiWx2L1UKRW56zhSLIRmJzyf0Wahq1jvWk0Y7aj+Y+BXWJ46pyvm+ipBuLU2c+6SYF2UMLZjwzAfWldiAbmH6g3Hh9jaWlocWRgeKPDGacRUl8q1u1O8HNGI0kP1w0nj7BAAdU2WUd3ObQXBYUvCvjMPWQxkRkg4HhS4Eky/XGAd7XrAaB2FXIXe2B5aV9IR2ks2kviPR13Jbu9INf2Z4u9bplny2v4zR29Z6JmZ6/9QxgFQIN8OPEsBcQ=||00001000000405131108||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405131108

Fecha y Hora de Certificación: 26/02/2019 01:26:10 p. m.

RFC del Proveedor de Certificación: STA0903206B9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CARA590220311
Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D687-7B65-4AAA-A1B2-1AAEA838CFF0
No. de serie del CSD: 00001000000403258748
Código postal, fecha y hora de emisión: 95250 2019-02-28 14:08:20
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 prodcat	
90101501	01	1	E48	servicio	125.00	125.00				
Descripción: consumo de alimentos este consumo se realiza el día 27/02/2019					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	125.00	Tasa	16.0000%	20.00

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

Subtotal \$ 125.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.00
Total \$ 145.00

Sello digital del CFDI:

Wwz/N3gQhnLFXytyz4Kchtvdp03q1zLCVn/SeegVZJFGgnABY6cZdVvZJwKyGSnClprj++sQH2BSwEhOdoq5LP2OFemhiPUgNvVHTbe9zKYDPlx+zwO1VHDF7Ex9RTPdclT9aijHaJvIr
 iw2Lot4mwdMidSfJik5PXQjIVPvdc+CKJi0IzkUDWHLmVd+GikVIOi9U/mcMM/GnqPCvVsZX3Wgknln0pDTsEMKRWB9MDGI+CupvH2VruwaoOTafNu2JwNhfMzPROMmaV2SbA04zxG5
 bSELqYkF8vEGlxv3nZITwVpTKMhVnJXECukZAxK8d0CCGLJWmuHlk8w==

Sello digital del SAT:

g+nvcKBYBIAsMD307EYMy+Uhow+pwTt+nRnvt7WABudm+PvaEl+oPxPh4u8NI/cGCsmSpQOIVyUezQcZpBfQuq04hXGg/MxuZuwOgmSBea18alGKG/8e9tbY/8qRoHJAGhu5VxL4OtQLo
 ZBa2omKNGmi+np/x7U32lgnDu4ZqrzZ6W7vB5+dXDKV93X6HueyCDIndHn36pMmUMVTPX7ZPdmUTNUqDvfxU9qdsAQz3D/N70U2VqjOWuUBqsJY3LATEov5Crc3jI00ESiv5sngWiRnN
 DDJLbs2aDapq0o6OAAQcmAVKh/exjZOMakG+8noKBavO9+bFSIOR5kSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D687-7B65-4AAA-A1B2-1AAEA838CFF0|2019-02-28T14:11:41|SAT970701NN3|Wwz/N3gQhnLFXytyz4Kchtvdp03q1zLCVn/SeegVZJFGgnA
 By6cZdVvZJwKyGSnClprj++sQH2BSwEhOdoq5LP2OFemhiPUgNvVHTbe9zKYDPlx+zwO1VHDF7Ex9RTPdclT9aijHaJvIrIw2Lot4mwdMidSfJik5PXQ
 jIVPvdc+CKJi0IzkUDWHLmVd+GikVIOi9U/mcMM/GnqPCvVsZX3Wgknln0pDTsEMKRWB9MDGI+CupvH2VruwaoOTafNu2JwNhfMzPROMmaV2SbA0
 4zxG5bSELqYkF8vEGlxv3nZITwVpTKMhVnJXECukZAxK8d0CCGLJWmuHlk8w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-28 14:11:41
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

26

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA	
Rfc:	SFP000520C28			Serie/Folio:	MAFA96880
Domicilio:	AV. XALAPA # 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017			Fecha:	27/02/2019 19:58:16
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

(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Impuestos trasladados

20.69

Total :

150.00

No. Certificado SAT 00001000000402636111

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 27/02/2019 19:58

SAD110722MQA

F72CEE90-940D-539B-5CAC-FD930E558F1B

Sello digital del CFDI :

dIMuC408YBaMA+5SPE7VwqhqqvhpC8uXLs07KHKd2MzmuPsykuLobrL0it9Upnewey1vA+lmxiVe7q1CrhLGIWegqZckv10Wni7JFHOR0J13vNLjGGw0gGSIGbBU1WfN9gcj3Cni/owqesXQ6heT6GLEaaxYXDJMYKdcq3cvT2rduD1OxuUmNTY2w6icVT8PvflA/IsY6TPZiufC+obryS M0vlgZhrXrjtVtVnVnDnA8aTE8yZLjyMIEZEIEI86bit6s+4M/dM4p2Sc91alJxzyVZA+ktYSycQPblvZsTYdyjD6V22cQ9S7Ipsht8954v0GHSr+ttYxH05a3rAuHg==



Sello digital del SAT :

r9ZFA8Yk6L+AcWIMnzz6NkQAVHqD3EeeEdKqdBjhyDrXpqXKwQEuCdPg9IRr8js37C7xatgsjKu1952V4akiiquSBWDbOAvVzAEPiVDWg011OSFWFmWDuD5OicT38cpf9ekK6p358mhce407EHdeVbGqsuY1DKQXa7fDXDyOQWslmQdV00n67G8EsvkyCNFFA4AvxbDfL9IV/oLibL HTEd4mF9NQCgk+/Lv2oNz9v86RazFz8IExCFg/B0VGkyU4IGjYMAy0gPiQjmlNzJHqe+L5nO+OSvz6lQF/xgxAJL3vhd516TKzw/OTGuS0a xbMaBrflSwYwXikeUwA==

Cadena original del complemento de certificación

[[1.1]F72CEE90-940D-539B-5CAC-FD930E558F1B|2019-02-27T19:58:31|SAD110722MQA|dIMuC408YBaMA+5SPE7VwqhqqvhpC8uXLs07KHKd2MzmuPsykuLobrL0it9Upnewey1vA+lmxiVe7q1CrhLGIWegqZckv10Wni7JFHOR0J13vNLjGGw0gGSIGbBU1WfN9gcj3Cni/owqesXQ6heT6GLEaaxYXDJMYKdcq3cvT2rduD1OxuUmNTY2w6icVT8PvflA/IsY6TPZiufC+obrySM0vlgZhrXrjtVtVnVnDnA8aTE8yZLjyMIEZEIEI86bit6s+4M/dM4p2Sc91alJxzyVZA+ktYSycQPblvZsTYdyjD6V22cQ9S7Ipsht8954v0GHSr+ttYxH05a3rAuHg==|0001000000402636111]]

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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuesta: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>RICARDO RODRIGUEZ ALARCON</u>	R.F.C.:	<u>ROAR550207T58</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No de Empleado:	<u>215061</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: SI/ENLACE_OHE/274/2019 **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., 5 DE ABRIL DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$50.00</u>	<u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 26 Y 27 DE ABRIL DE ESTA SECRETARIA A LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO</u>

TOTAL *

\$50.00

RICARDO RODRIGUEZ ALARCON
Firma del Comisionado

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
Vc.Bo.

* La suma de los viaticos comprobados y el monto de los viaticos erogados sin documentacion comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.