

21



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

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. DAVID AVILA ORTIZ
Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO
Adscripción: DEPT. DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS
Residencia:

No. de personal: 1255717

Nivel y Zona:	Nivel III	Zona A
---------------	-----------	--------

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional: NARANJOS Y ALAMO TEMEPACHE, VER.		
Alimentación y Hospedaje	21-mar-19	21-mar-19
Solo Alimentación	22-mar-19	22-mar-19
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$ 700.00	\$ 700.00
1	\$ 270.00	\$ 270.00
3	\$ 970.00	\$ 970.00

Importe Total de Viáticos

\$ 970.00
(Número)

NOVESENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN
(Letra)

Tipo de Transporte

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

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

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:
\$ 970.00

(Número)

(Letra)

NOVESENTOS 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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

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.

SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES DE LAS OFICINAS DE HACIEDA DEL ESTADO.
SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES DE LAS OFICINAS DE HACIEDA DEL ESTADO.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
375001 Hospedaje	\$ 270.00
375001 Alimentación	\$ 462.00
372001 Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Pasajes (peajes)	\$ 172.00
379001 Traslados locales (Taxis)	\$ 100.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 1,004.00

(Número)

UN MIL CUATRO PESOS 00/100 MN

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización:

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

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. DAVID AVILA ORTIZ



Dirección General de Recaudación
Oficio No. DGR/D.SUP/999/2019
Hoja 1/1
Asunto: Comisión
Xalapa, Ver. a 20 de marzo de 2019

LIC. DAVID AVILA ORTIZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO
SUPERVISIÓN DE INGRESOS
P R E S E N T E.

No. de Personal 1255717

Por las atribuciones que le confiere el art. 23, fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

LUGAR:	NORANJOS Y ALAMO TEMAPACHE, VER.
PERIODO:	Del 21 de MAR de 2019 Al 22 de mar de 2019
OBJETIVO:	Supervisar aspectos genera de las Oficinas de Hacienda el Estado.

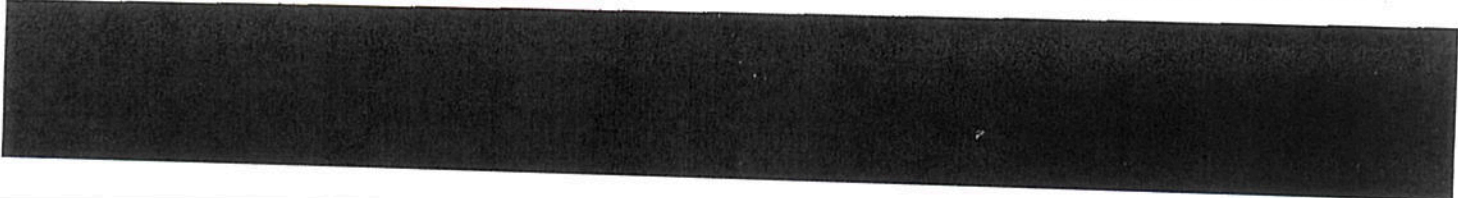
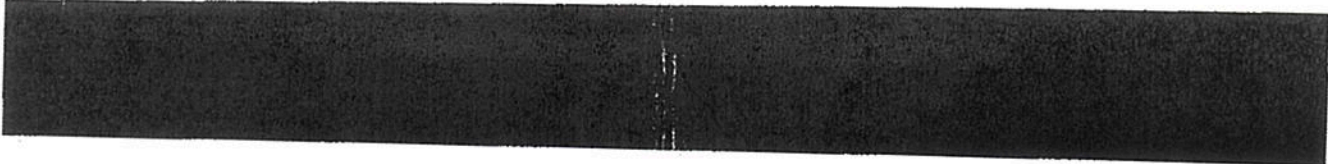
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Mtro Dario Hernandez Zamudio
Director General de Recaudación

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

DAO/scg.





GRUPO FERCHE SA DE CV

E05534 / RFC GFE9707075U3
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX 0000109021

FACTURA No.	RCT 248887
FOLIO FISCAL	ec186115-05f8-4cdd-88c0-8980c92e8b02
LUGAR DE EXPEDICION	91110

FECHA: 2019-03-21 HORA: 04:33:39	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 600006	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ México, C.P. 91017	

Cantidad	U de M	No. Id	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
52.3050	LTR Litro	32011	15101506 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$16 946372	\$886.38	\$0.00

Factura s/Despacho(s) 6565110-0

Sello Digital del Emisor:
DQ6YPLyHAPFzw6I7Y8rPH7A5KMEmgAX144ahLbsKmq6zPhYITjogG50mk5N8wTcd8fIMVK5xRFuKste6Cb7gagRfmCgsrN1CusYQrSQ2nzq9cGmAPscxXIGHV6xpMNIWY
EOJnL83rRGVIZ5Ls+ADfdrMleB0lbtelNLvUaW3GdKdGarNOigUlwS28wgKqMipjGDS3f0hpcshaKO3eriY+bOnofz67Smh8d7klorPEo17RjwRQGe58bCQpM9rUb8tsa3SzaVz
KvKqDZvnPSH0ZF0xjN5QLfMko+JtppmMNMh0UUE3iSLwhNoWCNjj4m8NknW6AzRgpz==

Sello del SAT:
hzdxqhtASZnmpxwHNqC4PDfjDBe9Yp+d0cpOcm0DIpgwTLOwlvQBa4HonNLXToBnA2F2zUH235+fl7A2GqmSN006P/Sld9AqvqWRWq4gL29Pzn01uXpkYriZqNrEb6JBZkO2
cw6mARFmuMQuz1zjPPvXmiZEZIX48oS5CeF31M4zwAmQZk0X5cvPj0EAI3nshL1X/Q06km3PlyESISKHoKIs0ky4x0WBE0R9mD/aIVL9DHT25cCEQkwfHUY9JNn2Mw6e5f
mML8Z7JSBqQNhOENMswTqTB1RVIII1DLpC5pMfMxRv4JaAg7zaYgbNbpje6P5hDCT5UEng5s+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
j|1.1|ec186115-05f8-4cdd-88c0-8980c92e8b02|2019-03-21T04:33:55|EDI101020E99|DQ6YPLyHAPFzw6I7Y8rPH7A5KMEmgAX144ahLbsKmq6zPhYITjogG50mk5N8wTcd
8fIMVK5xRFuKste6Cb7gagRfmCgsrN1CusYQrSQ2nzq9cGmAPscxXIGHV6xpMNIWYEOJnL83rRGVIZ5Ls+ADfdrMleB0lbtelNLvUaW3GdKdGarNOigUlwS28wgKqMipjGDS3f0
hpcshaKO3eriY+bOnofz67Smh8d7klorPEo17RjwRQGe58bCQpM9rUb8tsa3SzaVzKvKqDZvnPSH0ZF0xjN5QLfMko+JtppmMNMh0UUE3iSLwhNoWCNjj4m8NknW6AzRgpz
w=-100001000060405428713|

Marca: chevrolet
 Tipo: SUV - Pickup.
 placas: 00205
 Km: 215713

Ida d Noroños Pario
 - Km 338.92 - 19.59 = \$1,106.57
 Km 216051.92

Importe en letras:
(un mil veinticuatro pesos 65/100 M.N.)



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	\$886.38
I.V.A. 16.00%	\$138.27
TOTAL	\$1,024.65



HIDROSINA PLUS, SAPI DE C.V.

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. HPL970402EV7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 92735	FACTURA
NOMBRE: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	
Uso CFDI: G03 Gastos en general	MCAAA-3987
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	R.F.C. CLIENTE SFP000520C28
Versión 3.3	Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101506	15.3925	LTR	32011.MAGNA	16.8602	259.52	252.9905	002	Tasa	0.160000	40.48

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$259.52
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$40.48
TOTAL	\$300.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 3fe0850b-1e9b-406b-a6dc-d73a7edf6706
 No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000404741368
 Fecha y hora de emisión: 2019-03-26T13:17:58
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284
 Fecha y hora de certificación: 2019-03-26T13:17:59
 RfcProvCertf: DAL050601L35

SELLO DIGITAL DEL SAT

6OB3eML7iN2aIPJbeJjzXspXBRxDGHdxV+N0ycZ3/zqM+o2hq+DOALOBXwOupZuCs04sK1cMyPbcpSRYxTUxEqF+QAgnIKX7d4eBxJ9tzN7U1WTMbsBf6JZB7r7OBccUoJHwchTeN4ysZg
 ZVexUx1W1Hsn6ira5w1IWzGKvZm7012xfzQ2NBXUctH16hynquvmWVRyQrYiIFK5aanR3QISHLKFkRfg+MLnOKBdunsJMmhC5eF8RQZQzrsxraEaOarFZYXw98J8CDRvL1EeQxwWYCO
 hKSJ9cJG16Ae5Vx1S97oyFlgLaHDG33+Osu349w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gXuEC19oJG+h6m1eVAIPiQD6BC55J3YVGCzN3/Tm5xO7H+118kRfYRb6TGMYSFm6VX4v7nUoWYDL0r9uEY921TUyRCE7bAO+W1sMcnGXLCPFDmGYIZ34hPyB0GjHTAmkHgoaH4/j9xJEx9
 YKJ4PB+uUnizZXZyaciNwwM0BcEuV8Ywhb25TDA8F6y13epN5xiva7arOpXio2oFaGln33az0AuQShCQSMmaXs0d52uuj083Y1lyyQqudDnSYScnW6Gbjg06hD9MEggj09DWikLgbWVxirANgn
 o9MntXzC9M94kwB2NR64VSDVnUJ2GZRofw==

CADENA ORIGINAL

||1|1|3fe0850b-1e9b-406b-a6dc-d73a7edf6706|2019-03-26T13:17:59|MSE09020509A|gXuEC19oJG+h6m1eVAIPiQD6BC55J3YVGCzN3/Tm5xO7H+118kRfYRb6TGMYSFm6VX4v7nUoWYDL0r9uEY921TUyRCE7bAO+W1sMcnGXLCPFDmGYIZ34hPyB0GjHTAmkHgoaH4/j9xJEx9YKJ4PB+uUnizZXZyaciNwwM0BcEuV8Ywhb25TDA8F6y13epN5xiva7arOpXio2oFaGln33az0AuQShCQSMmaXs0d52uuj083Y1lyyQqudDnSYScnW6Gbjg06hD9MEggj09DWikLgbWVxirANgn09MntXzC9M94kwB2NR64VSDVnUJ2GZRofw==||



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.
 info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

Marca: Chevrolet
 Tipo: Luv. - Pick up.
 Placas: 00205

JOANA HERNANDEZ SAAVEDRA
RFC: HESJ810906CVA

Factura

Domicilio y Expedido en:
 México

Lugar de expedición: 92730
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor
 Cliente: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFF000520C28
 Domicilio: México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet
 Folio fiscal: F0E98EC9-40E7-B041-A3A9-FE71B002EB36
 Número de comprobante: 1538
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Fecha comprobante: 2019-03-22T10:08:19
 Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-22T10:09:43

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos 21 marzo	118.28	118.28
Subtotal				118.28
Descuento				0.00
IVA (16) %				18.92
Total				137.20

CIENTO TRENTA Y SIETE PESOS 20/100 MN.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409513043

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

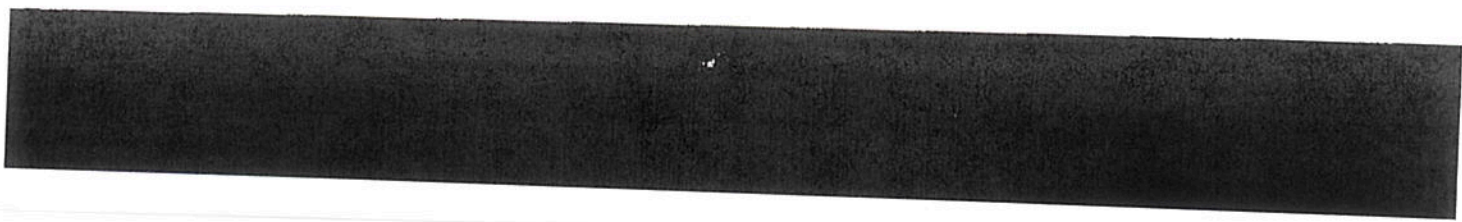
[1] 1 F0E98EC9-40E7-B041-A3A9-FE71B002EB36 2019-03-22T10:08:19 03 118.28 118.28 00 118.28 00 0.00 16.00 137.20 01 01 00001000000409513043 00001000000401041203

Sello Digital del Emisor:

Yzpu5a80eTdaV8VrYm4M6uJsm0hnoW15kg00AUBnTBAM7QCSC0yV01zdkWGM6edHQQ249F1v5Bh0Z00ARn024P1C2y10upAWWZ3E0P1ASU
 VNF+NB2+0T7XpG6WdCvSAdMEdUdL3VqL2w30KfNS5+w+rBupV0i402bawW6A+KjFWgHuvEgT4Hj1mNzYcQmFy7X03Fw0Abe5u0u3ALzP2
 zba:Wt7a5a1qCvH1TcmNwG0V50zrRvVZx6+ASELwRUM9000CgQWNG4LSzP3mJgVQegzQ=

Sello digital del SAT:

0FED:Wj3E5vW0X0DTR79AUJUS0BgrzCIE3boY8vDI2IEtvFRd03991SDUJzE3ncf2JA5dntKY+Mndv6W6WjMIGW0GFLwX0MPXWwZULdp
 Y1kE5aaf78wq1gner037K2U:MXfGh6VvY74TtqS27W0sq46Z4ClIqgorLBUZT7ruu06RCF6ByfIATNwvN9S0vz221CDX0CBMbaKQZ40WwY89+KWE
 R6c5CauTW4qK00Yw4ZCvze94UMq5zSgMngNm0CPw0z0z030M+LUR8wY+P2+y7Zq034A=



JOANA HERNANDEZ SAAVEDRA

RFC: HESJ810906CVA

Factura

Domicilio y Expedido en: México

Lugar de expedición: 92730

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFF000520C28

Domicilio: México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A7BEA1BE-31FB-4F73-89A1-CAE36572CDD

Número de comprobante: 1541

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-22T10:14:42

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-22T10:16:04

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo de Alimentos 21 marzo	159.91	159.91
Subtotal				159.91
Descuento				0.00
IVA (16) %				25.59
Total				185.50

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 50/100 MN.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409513043

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[11:1A78EA1BE-31FB-4F73-89A1-CAE36572CDD|2019-03-22T10:16:04|1SP0007240M6e7D6v9d5M22H6VvZdWv5FZNIHmSpjOklp4EPkU
V127K6B7MYS4E04CoOCADDCNPF5uicdP7V7Ew5INRRWbAup1EgTg1TAnv0RBMAGE22bar9gOrp9Ww15tAmNjY0MjG2K47c
118NDCA+CDLH5G2ZUyKAZNBByj6F03wvUwY123dK5Aad00+DTZmM0y9p7Nj[FofJm6V5NzW0UkfrnYkV+sK5XV15Q5E52g2Q
SGYE+9G4KcGZSmuYfUrpwDpH+0V3FaggUUVyW1AUB9K9Qe*|00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

e7D6v9d5M22H6VvZdWv5FZNIHmSpjOklp4EPkU|137K6B7MYS4E04CoOCADDCNPF5uicdP7V7Ew5INRRWbAup1EgTg1TAnv0RBMAGE22bar
9gOrp9Ww15tAmNjY0MjG2K47c|118NDCA+CDLH5G2ZUyKAZNBByj6F03wvUwY123dK5Aad00+DTZmM0y9p7Nj[FofJm6V5NzW0UkfrnYkV+sK5XV15Q5E52g2Q
SGYE+9G4KcGZSmuYfUrpwDpH+0V3FaggUUVyW1AUB9K9Qe*

Sello digital del SAT:

P4c9E7Y3wYV6FpWGLSHfrOU7Hw6vUwY123dK5Aad00+DTZmM0y9p7Nj[FofJm6V5NzW0UkfrnYkV+sK5XV15Q5E52g2QSGYE+9G4KcGZSmuYfUrpwDpH+0V3FaggUUVyW1AUB9K9Qe*|00001000000407612027



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: 210117130326
 Serie: AP

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

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 26-03-2019
 Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

R.F.C. Cliente: SFP000620C28
 Referencia: 210117130326
 Fecha y Hora: 2019-03-26T12:50:52
 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 ALAMO-XALAPA FOL. 210117130326 ASIENTO. 41 21/03/2019	\$398.28	\$398.28	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo		Importe Evento:	0.00
Moneda: MXN	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	0.00
Tipo Cambio: 1		Importe Tasa 16%:	398.28
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Sub-totál:	\$398.28
Número de Cta. Pago:		IVA 16%:	\$63.72
Importe con letra: M.N. CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100		IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:		Descuento:	\$0.00
		Total:	\$462.00

Todos los transportistas que operan en esta Federación están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados (directa o indirecta) 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 materia en esta materia, en el momento de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Baulvardo Juárez Gómez de Salazar, Ciudad de Puebla, Hidalgo (Central de Autobuses de Puebla)



9328F9B4-E37C-48DA-A3EC-54048E0F5FA4
 00001000000404598147
 2019-03-26T12:51:53
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.19328F9B4-E37C-48DA-A3EC-54048E0F5FA4|3/26/2019 12:51:53
 PM|INT020124V62||C30uhsb051bKzLJ5FPXbV0MJIDITNEzXk0hn02B4zmH66Fy5R7KLkqSlqHkska0pJNoq8AmS9awRxpfoF5Zds65aneppqKq/bDWBGUNzawAJRgs+GJ+472M3Os+UmsIEkL4crrwR71sYPqH+S
 J4cnwR71sYPqH+SrpeNpDw+HGC75Nawm7JdsghEPagyM3pWbJ0j+ALz0e5YcKFMrbN+SuCxtVn182SclHtZ5eD6mlyL+6OuV8DogNzenejZTu1puwGP+FUHYOB7XWP/RolqUpk7PYQ5bZSnlswM7PN0NAWRN
 lsbwM7PN0NAWRNINg52CABJow1b7WZar3AHD06IGNzK0L50nQ==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

C30uhsb051bKzLJ5FPXbV0MJIDITNEzXk0hn02B4zmH66Fy5R7KLkqSlqHkska0pJNoq8AmS9awRxpfoF5Zds65aneppqKq/bDWBGUNzawAJRgs+GJ+472M3Os+UmsIEkL4crrwR71sYPqH+S
 rpeNpDw+HGC75Nawm7JdsghEPagyM3pWbJ0j+ALz0e5YcKFMrbN+SuCxtVn182SclHtZ5eD6mlyL+6OuV8DogNzenejZTu1puwGP+FUHYOB7XWP/RolqUpk7PYQ5bZSnlswM7PN0NAWRNINg52CABJow1b7WZar3AHD06IGNzK0L50nQ==

Sello Digital del SAT:

rV0+Pqv7R2GN7d0T0dKx2QqD6M47oD/7qf2XvB80eG+tgGUQeyKqgTLu0v8D6YNQhv16YBwvwtZT5zDITnSbFYDa1955LhMXzIHqXrf6xJgOoA7DwU8noNelyD49wPNO2sWMGrRnK
 Lufnz43uW59eS5MchyOicBtj3vzoujllfm9R1MF20GAFwFOqgsH+uCRTRMIGUC6rA8KX4G0OqIBhK2ZJ0MRRlnw33Ks8T4ESLrFgmcebvZKsUgZprRqXgRlUuuc2/+Q6V50FZ EZRS28N1744
 I7Wl+9CALfcZBnBZHcdS)+Ev4r9uBZw==

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

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril: 2
Folio: 13355419 CS: ARZ
Fecha: 21/03/2019 Hora: 05:19:30
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$47.00 \$47.00
BVAAC-VDAT-BS4G-LIU6W-ARZ



PLAZA DE COBRO: 0033 PTE. NAUTLA
21/03/2019 07:22:55
Folio: 0000143684 CARRIL: 1324A
CLASE: A1 TOTAL: \$22.00
Facturación: 6Y67 X09; 3V77 KRZO HK



PLAZA DE COBRO: 0043 PTE. TECOLUT
21/03/2019 08:00:55
Folio: 0000147596 CARRIL: 1441A
CLASE: A1 TOTAL: \$22.00
Facturación: 5VHM LMKX 9K7W Y7MC HQ



\$ 172.00

PZA. COBRO No. 177 TOTOMOXTE
21/03/2019 08:26:42
FOLIO: 0006834236 CARRIL 2 A
CLASE T1A \$ 45.00
FACTURACION: DXK7 H7U1 KJ06 TCZH HQ



FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 13 Pte Tuxpán
Carril: 2312
Folio: 00100330
21/03/2019 08:52:16
Cajero: María Del Carmen S.M.
Clase: T01A

Importe	IVA	TOTAL
\$5.17	\$0.83	\$6.00

QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 5557799411

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXHIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 21/03/2019 Hora: 11:23:55
Número ID: 554001 Máquina: C03
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 003292116
Facturación: 6Y67 X09; 3V77 KRZO HK
Tarifa: \$ 12.93
IVA: \$ 2.07
Total: \$ 15.00

Quejas o sugerencias (01) 55 4624 3535
Facturas www.pinfrafacturacion.com.mx

**PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIPICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE**

Fecha: 21/03/2019 Hora: 20:06:38
Número ID: 549001 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 8102070526
Efactura: VC3-5F2E-4H01-FMBV-B020-FKIC-MPC
Tarifa: \$ 12.93
IVA: \$ 2.07
Total: \$ 15.00

Unidad a Garantías (A1) 55 400 0505



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

FORMATO PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS FORANEOS

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE		
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$	
21 DE MARZO DE 2016	TRASLADOS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE ALAMO Y NANANJOS, VER.	LEVANTAMIENTOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALAMO Y NANANJOS, VER. Y SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES DE LA MISMA.	DE MI CASA DE XALAPA, VER., A LAS 3:20 HRS DE LA MAÑRUGADA	AL ESTACIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION DE XALAPA, VER.		\$50.00	
22 DE MARZO DE 2019	TRASLADOS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE ALAMO Y NANANJOS, VER.	LEVANTAMIENTOS DE ACTAS CIRCUNSTANCIADAS A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALAMO Y NANANJOS, VER. Y SUPERVISAR ASPECTOS GENERALES DE LA MISMA.	DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE XALAPA, VER.	A MI CASA DE XALAPA, VER.		\$50.00	
GRAN TOTAL							\$100.00

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS

LIC. DAVID AVILA ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

MTR. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	DAVID AVILA ORTIZ	R.F.C.:	AIOD-6706156L8
Puesto:	JEFE DEL DEPARTAMENTO	No de Empleado:	1255717
Area de Adscripción:	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS		

Oficio de Comisión No: DGR/D.SUP/999/19 De Fecha:

20	3	19
----	---	----

"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 20 DE MARZO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	SE LE COMISIONO A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NARANJOS Y ALAMO TEMAPACHE, VER., LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2019

TOTAL *

\$100.00


LIC. DAVID AVILA ORTIZ

Firma del Comisionado


MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO

Vo.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.