



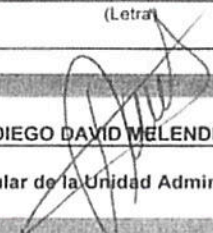
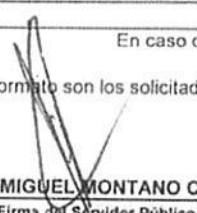
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>1</u>																																				
Fecha: _____																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>2711</u> <u>2711</u> <u>211110080010302.00</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</u>	No. de personal: <u>259694</u>																																			
Cargo: <u>OPERADOR</u>																																				
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE ENLACE</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA</u>																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td align="center">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III	A																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: Veracruz</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td align="center">26-mar-19</td> <td align="center">27-mar-19</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: Veracruz			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	26-mar-19	27-mar-19	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">2</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$600.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">\$600.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$300.00	\$600.00						\$600.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: Veracruz																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje	26-mar-19	27-mar-19																																		
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
2	\$300.00	\$600.00																																		
		\$600.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$600.00</u> (Número)	SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N. (Letra)																																			
Tipo de Transporte <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro:</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				Otro:	Importe \$					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Placas</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Salida</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Regreso</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Peajes</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Total</td><td>_____</td></tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____			
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)	(Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número)	(Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: (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																																				

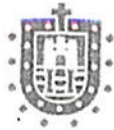


REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje	372001	
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales	379001	
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
<p>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.	
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$510.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$590.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren		_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes		_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$529.00	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$60.00	
_____ Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	\$1,689.00	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
(Número)		(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. <u>L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO</u>		
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.		
 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/397/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 25 de Marzo 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	26 y 27 de Marzo 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

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

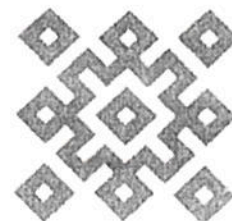
VIAJES - 1100
TAXI - 60

1,160
PLAS 579

1689

LAE. JEOR/psr

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



RICHES S DE RL DE CV

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 24670

Folio Fiscal:

88C3CAF9-928E-4D5D-80CE-19664F873CD1

No. de serie del certificado del SAT

00001000000402846635

No. de serie del certificado del CSD

00001000000407442317

Fecha y hora de certificación

2019-03-27 T 07:13:08

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



Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-03-27 T 07:13:07

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.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 26/03/2019	\$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- 301

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

cnGxlasWhxBXQWISP4cbNyGT0g6ye1Xbj22wqSwW0Iqa70ovuDGzy6wY5wM772AAAnVLOiy70vd/C1O96IGilhCqjHDKL1R63rgoPaDRXMOwEReQFhks0+OWcCwJXb9m30eqPEJAeaOz8C9T
 kwh03U8YcTK1SzDy9e8T15CQhnmSEucrE1Qp5cB2BcCDHMB+E3rNvYV4lzKyY3T/yQznA+CsqPveAhEhjm+s73Bt0rHULUzF9W4s5IQ2D2WDG421EhTyUD8ihnxUoX2BjOIGAOYg3e7c2r4
 Nc0pf+cpkdx1xnBVhoc+JA1pDjE6Z4zxQLLVH+59Mpk5yQ==

Sello digital del SAT

g06HBHAYHdNZJaWztnQ351m2Tm0cYw4JimzIRKUOipPHADoTzLJf9qaGpMDyLsUno/Aaaj77UyhjYpNw3MEXpiptfNel6Hc+7wYcpjtYwcrfLFBndPbneggjouAJsrQI+JW3yproceFTTGkV/oWf
 8MDyJrYnNy9gmx1qskhvMqP2HuJl2hACxCoYRS0VgpCiq3hlu7JMDgOfoYIG9gUuBYFrFKDcBlmBpSCw5oal/P0TsiNBei85U+JugYOJdttk4zIIUihfcm13wObzrQH9JPZa1I7WALBbJWdSahysOp
 xGrWAHlHxajSbWAhQnHNfsg08HegJuGT0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|88C3CAF9-928E-4D5D-80CE-19664F873CD1|2019-03-27T07:13:08|SED1102088J7|cnGxlasWhxBXQWISP4cbNyGT0g6ye1Xbj22wqSwW0Iqa70ovuDGzy6wY5wM772AAAnVLOiy70vd/C1
 6IGilhCqjHDKL1R63rgoPaDRXMOwEReQFhks0+OWcCwJXb9m30eqPEJAeaOz8C9TCYkwh03U8YcTK1SzDy9e8T15CQhnmSEucrE1Qp5cB2BcCDHMB+E3rNvYV4lzKyY3T/yQznA+CsqPve
 Ehjm+s73Bt0rHULUzF9W4s5IQ2D2WDG421EhTyUD8ihnxUoX2BjOIGAOYg3e7c2r4T3Nc0pf+cpkdx1xnBVhoc+JA1pDjE6Z4zxQLLVH+59Mpk5yQ==|00001000000402846635||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel.

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:2
Folio:13370079 CS:UJ3
Fecha:26/03/2019 Hora:06:30:49
Clase: T02C NOR
Importe Total
\$76.00 \$76.00
BVAAC-2DAT-B6BQ-LJBM6-UJ3



[Handwritten signature]

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:8
Folio:1971342 CS:COY
Fecha:26/03/2019 Hora:07:42:49
Clase: T02C NOR
Importe Total
\$94.00 \$94.00
BUAAI-2DAT-CIHS-BV4HV-COY



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD
26/03/2019 12:48:29
Folio: 0000149896 CARRIL: 1213A
CLASE : C2 TOTAL:\$40.00
Facturacion:M7CB XV0X KITX E0MG HD



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: COSAMALOAPAN
27/03/2019 12:07:25
FOLIO: 0556987 CARRIL:1955B
Clase: T02C Total: \$ 69.00
FACTURACION:
T2N XK7S T220 KEZA HZ



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: PUENTE TLACOTALPAN
27/03/2019 14:12:38
Folio: 2507296 Carril: 1B
Clase: T02C Total:40.00
FACTURACION: M02C X6XK K89E I7MH H9



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD
27/03/2019 14:31:04
Folio: 0000126724 CARRIL: 1211B
CLASE : C2 TOTAL:\$40.00
Facturacion:7XAO TZ1X C7KA MXMR HQ



[Handwritten signature]

\$ 529

Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel

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

Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:6604112 CS:APJ
Fecha:27/03/2019 Hora:16:02:46
Clase: T02C NOR
Importe Total
\$94.00 \$94.00
BUAAD-3DAT-E4HP-FS7MO-APJ



[Handwritten signature]

Plaza: PLAN DEL RIO
Carril:6
Folio:10060366 CS:QFQ
Fecha:27/03/2019 Hora:16:54:48
Clase: T02C NOR
Importe Total
\$76.00 \$76.00
BVAAG-3DAT-FANT-IP7FT-QFQ



[Handwritten signature]

RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CARA590220311	Folio fiscal: AAA1B809-D8F5-4623-BD85-1DB88F5057A4
Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS	No. de serie del CSD: 00001000000403258748
RFC receptor: SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión: 95250 2019-03-26 18:45:35
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	Déscuento	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	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Sello digital del CFDI:

AAFJWcLsOLn2GyvrfrRhj2qsNxGQS6Ss2nCDLhlq7mzc1CwCxdyZ+2bpfwqNxqE2876WpSICWy8HEdAbjdJP5vlzzyuvE6Dk+33P3nW5GTuYo3bNLLa56m7BedSfu3xdgKNxLAEaKCFfVbLBELLF0dJ7txq8y59OkMsvC+s+bLZshBhOGq+8hP6TY9RdBZIsFqPaCCmRrXeq8Q8xTQuZ8v3NSI35h9AY6toJPMZZJQtre8IP5IqNdRGB5EqJWtpO1zQ39dczHHF1/TCsMpKwkbWB5WIPbzQmt38SypKwIPGY/mzeiuTKtBYQmunqjcnKhm5R11q7v9alD993uQ==

Sello digital del SAT:

JTn5AhcOpZZwkGhyBe9So5QBT4eCBXfI6XswB6KJXyXI5o8/Y+9RR17NpXsWopAlhm1ueopcd/WADnbVE6K5KEIMEcc0htbHl/XbFLjdiC5CoA2JSyUu9yeN0e513Ec/tdzXEvrnL/c3zme8Q8QoNa0fB/fh5Of3LpcRDgZjvbtVT2yXK9IM+xl1sqJeUUSXAwpI2ollN9HVLVF6joeL2OJ0X05970dd7d+X1n4NdbPMpQOmeNB2LDQQTP9hO3nxVITgp8O67zXScLpd7S+G3LBAQf+bQPamEgGDrYv0gdKyAQbArGzZnaoYg/fIxVcPHikpaKUZy9Ot5UojFZUw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1B809-D8F5-4623-BD85-1DB88F5057A4|2019-03-26 18:47:10|SAT970701NN3|AAFJWcLsOLn2GyvrfrRhj2qsNxGQS6Ss2nCDLhlq7mzc1CwCxdyZ+2bpfwqNxqE2876WpSICWy8HEdAbjdJP5vlzzyuvE6Dk+33P3nW5GTuYo3bNLLa56m7BedSfu3xdgKNxLAEaKCFfVbLBELLF0dJ7txq8y59OkMsvC+s+bLZshBhOGq+8hP6TY9RdBZIsFqPaCCmRrXeq8Q8xTQuZ8v3NSI35h9AY6toJPMZZJQtre8IP5IqNdRGB5EqJWtpO1zQ39dczHHF1/TCsMpKwkbWB5WIPbzQmt38SypKwIPGY/mzeiuTKtBYQmunqjcnKhm5R11q7v9alD993uQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-26 18:47:10

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: Gastos en general

Folio fiscal: 35CAE709-0562-432F-BA93-307664852E04
 No. de serie del CSD: 00001000000400815546
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-03-27 18:03:46
 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 26 DE MARZO 2109				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:

g11Xw1Km3sUNVWjgA6z11mcDNWny9/pEA/1AQANIGbZK2VGmnqIqX782g/oRNfdTscPHKO3ESN32kMbGJAHy2FcuzvXmHciOewFCiYQADYGIZFsY3E4hdAHoJuAA6i8hg2P7Qy0hxqrw9JsD+peO8JbZq9GshPcEbDhZEK1+dFqXW8T5V8yaa0MxAh42xeMSkPCiQLgI45DF08IvGoE/AHRKb7rcNuC0QRASqj+dzFQ68BJuZ0f7VzSvmGlijoiFmHS1RS4C0kSkYW0LQQA7Q/4Nuu9dnF7dmRf6z4mH11VHXyAabXaWl/sMdlLLQS/iWsqRvHj/FNv/PTQ==

Sello digital del SAT:

g68v2kEWfPCDuf1b9+opwYQ5kMQL7O+KJ8wZMy/Z/CbCGDeucx6koGOyocCbhqC27pJl3elzPW8Rlnkq5JA/T1W8izJGXRhG1CYN6kCbmPcM4UL/GsQFBX2ZquEGloXRmTLJwMEeH9KfG0I5dk6j5CElwwBE51UD+YpP5rETYuxplcLnSScgK+36V7jijFxoIEgUBBgO78lrD8CY177YRuMnK0LbXuyQuYyP8rXPufba1JAN7/DlikFIRMZ6yruZ09fNM6T8bhoaPEbDkBBEeUlav5O+WvRxcMZ9wKTgof8iSe+vX3oGQUTj35kpm5ruAa3e6HlutDJrLUL+ITs9g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|35CAE709-0562-432F-BA93-307664852E04|2019-03-27T18:09:24|SAT970701NN3|g11Xw1Km3sUNVWjgA6z11mcDNWny9/pEA/1AQANIGbZK2VGmnqIqX782g/oRNfdTscPHKO3ESN32kMbGJAHy2FcuzvXmHciOewFCiYQADYGIZFsY3E4hdAHoJuAA6i8hg2P7Qy0hxqrw9JsD+peO8JbZq9GshPcEbDhZEK1+dFqXW8T5V8yaa0MxAh42xeMSkPCiQLgI45DF08IvGoE/AHRKb7rcNuC0QRASqj+dzFQ68BJuZ0f7VzSvmGlijoiFmHS1RS4C0kSkYW0LQQA7Q/4Nuu9dnF7dmRf6z4mH11VHXyAabXaWl/sMdlLLQS/iWsqRvHj/FNv/PTQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-27 18:09:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: JIGR760906SE9 Folio fiscal: 4C7B7023-3B8E-41CB-8152-40B1D707F6D1
 Nombre emisor: RAFAEL CLEMENTE JIMENEZ GUZMAN No. de serie del CSD: 00001000000400815546
 RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-03-27 18:12:47
 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 DEL DIA 27 DE MARZO 2019				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:
 QyGdTwaQTR3MwHooNev5P+GC6oKANutZBpjDIFDeVNRp43pVSTXIU0PnxBQ3UmB5MPTaCg5ZIBETRGxFy5O/+LRYT2WdhU/AJYRpB9UQLSsXmrT2WpqqK/vQXWYjZpTPXjw6KD
 o8dQw4K+oiLEqjTn3Jd8HxZ3AIWdnFRxlaWsy8ONC2M8E0jh3F9ZxmUdUDd0w1pX7Ndxizg7K1hutlDr5p5HZ/1DM4OinzfcDAMA10Ah+Tj1xLaZGgn2ENvA90CL0ubCC8bf1pxfxbeXzg6x
 ptwozOaaoGMadoR8yG86vjZ0fy3OkpDmU11KxbvJ9nyjHI2vqE7/bXqDo4mQ==

Sello digital del SAT:
 E28spPk/92/5QiwwoJFuc6O0XVh08VCBYTyNhrxgHSr0+/iCB26Kcm12zFq7Jk0iLxvSX1CnsQM9oOhz04zzm/SgFbvcl16tPwRiOp9QpmQyUx5pl/WpeOSYptizUPde40kGPTXL2vaLCj41
 pYBSWBpoWC5VBailhZLWmcdsVw59ZFDgGLqSgu3wTxdyL46CavOAPRfh1I2MJlqYfulSG3gPaH5ZdOthzB7YoZGKtZgkXQKov4QEJONI2p5+biUyP6RQbb8qfjswiYsdKWez4+Un5owqF
 V0y0DKS70+SlgzD1A2zdb3kGLP49IKc6IAndZSwyX+g5Q+w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|4C7B7023-3B8E-41CB-8152-40B1D707F6D1|2019-03-27T18:16:46|SAT970701NN3|QyGdTwaQTR3MwHooNev5P+GC6oKANutZBpjDIFDeVNRp
 43pVSTXIU0PnxBQ3UmB5MPTaCg5ZIBETRGxFy5O/+LRYT2WdhU/AJYRpB9UQLSsXmrT2WpqqK/vQXWYjZpTPXjw6KD08dQw4K+oiLEqjTn3Jd8Hx
 Z3AIWdnFRxlaWsy8ONC2M8E0jh3F9ZxmUdUDd0w1pX7Ndxizg7K1hutlDr5p5HZ/1DM4OinzfcDAMA10Ah+Tj1xLaZGgn2ENvA90CL0ubCC8bf1pxfxbe
 Xzg6xplwozOaaoGMadoR8yG86vjZ0fy3OkpDmU11KxbvJ9nyjHI2vqE7/bXqDo4mQ=||00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-03-27 18:16:46
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

MARIA TERESA BARRADAS ARRIAGA

RFC: BAAT5803127SA

Factura

Domicilio y Expedido en:

RUIZ CORTINES N° Ext.707 Col.CENTRO CP.95400,MPIO. COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 95400

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor:

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,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: BC1505FE-411C-094F-BFD3-113A3EDEB5CE

Número de comprobante: B1547

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-03-27T15:36:33

Fecha de certificación del CFDI: 2019-03-27T15:39:47

Cant	Unidad	U.M.SAT	Clave.SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	120.70	120.70
Subtotal						120.70
IVA (16) %						19.31
Total						140.01

CIENTO CUARENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409246134

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BC1505FE-411C-094F-BFD3-113A3EDEB5CE|2019-03-27T15:39:47|SCD110105654|FMGEuqrAAAd+az67u72BqLU8YRQzj9UhzTab7agCqpDq
u9+bcCVaVnJ0KEPgZEC1cNrZrjsFKMcKbfnC0pPhXuz35QIN6HBL5HVBaUML1nrRULKJITBfoWFLDUGU7KcXRbocDESMuQpYjion+xpDh5RkUySDZz
s8VQpkAVDMdDnKQ6NXXaeP9trj|OSCNcB25XIEG|EIEal_pR0zU1q00|ODNa1Y1HTxGoS28g|WCISYMPcWatljuWwKwWzSeU1mJ36UFq0cB6THR6
oI2ZRFID8B4EcWJt+fh50SYRmtwQoS08ndBCrcfABxyYBrNMMW6Ug==|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

FMGEuqrAAAd+az67u72BqLU8YRQzj9UhzTab7agCqpDq u9+bcCVaVnJ0KEPgZEC1cNrZrjsFKMcKbfnC0pPhXuz35QIN6HBL5HVBaUML1nrRULKJITBfoWFLDUGU7KcXRbocDESMuQpYjion+xpDh5RkUySDZz s8VQpkAVDMdDnKQ6NXXaeP9trj|OSCNcB25XIEG|EIEal_pR0zU1q00|ODNa1Y1HTxGoS28g|WCISYMPcWatljuWwKwWzSeU1mJ36UFq0cB6THR6oI2ZRFID8B4EcWJt+fh50SYRmtwQoS08ndBCrcfABxyYBrNMMW6Ug==

Sello digital del SAT:

mpFkrRMQGh21NPAAp9ChXmKBiq2DRPjcnRmRePbd0GA8XT7Mj6pNT9yZQmducllCD9aNwe7pR3WoVmlMJTOcp60LazJ68MQ1POKzYH06RScBC0uZdoxMjPS
HEeEmLGuZiZIBNIVGAP3WxlgcbP4HhzrF910|DNv06Vawf7prznd6wkgVMZcbdtHUfBJGpXzmfUaLEIQUUN+5W21eWLLpQw49zOICCjTxAqj|LS2h+IjPrmY|
so3|OidPswLw9qE5pCZw0G8aXrPYeUwAQ/RW4BIKOiDmRiC35C8yFg4H6a4!GgsnBRY69suTRqQ==





SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

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/397/2019 De Fecha:

25	MARZO	2019
----	-------	------

"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 10 DE ABRIL DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$60.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 26 Y 27 DE MARZO 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

Vs.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.