

6



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

Table with 2 columns: Nivel y Zona, Nivel. Value: III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Table with columns: Destino, Periodo (Inicio, Término), No. Días, Cuota por día \$, Importe de Viáticos \$. Includes rows for Alimentación y Hospedaje, Solo Alimentación, Solo Hospedaje, and Totales.

Importe Total de Viáticos
\$900.00
(Número)

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

Tipo de Transporte

Table with columns: Avión, Autobús, Tren. Includes rows for Importe \$.

Otro:
Importe \$

Form for Vehicle and Fuel details: 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:
(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 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.

TRASLADARSE EN LA UNIDAD DODGE, CAJA, PLACAS XU 63778 CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO  
EL REPARTO DE PAQUETERIA A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE

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)	\$1,057.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$890.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$246.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$60.00
Teléfonos y telfax	

**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:  
\$2,253.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES 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



6



SUBSEIN  
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos  
Oficio No. SI/ENLACE\_OHE/155/2019  
Hoja 1/1  
Asunto:  
Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 6 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 Norte.
Periodo	7, 8 y 9 de Febrero de 2019
Objetivo	Trasladarse en la unidad marca Dodge, Caja, placas XU63778 con el objeto de llevar a cabo el reparto de placas a las Oficinas de Hacienda del Estado de la citada zona.

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

USTICOS = 1947.  
PENSJOS = 246  
Taxi = 60

2,253

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](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)



**RODOLFO LEPE CASANOVA**  
**RFC: LECR4805057U3**

10

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

CAMINO VECINAL A MATA DE CHAVEZ N° Ext.S/N Col.BUENAVISTA CP.92055,TAMPICO ALTO,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92055

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Datos del receptor**

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AVENIDA XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO CP.91010



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: FCE3E4BC-D7A6-4124-9209-2C88928993E5

Número de comprobante: FACT7467

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-08T04:21:12

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-08T04:22:21

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE	338.98	338.98
Subtotal				338.98
Descuento				0.00
IVA (16) %				54.24
2%				6.78
<b>Total</b>				<b>400.00</b>

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000408542533

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000407612027

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|FCE3E4BC-D7A6-4124-9209-2C88928993E5|2019-02-08T04:22:21|TSP00724QWQ|YMB9708|F0Hcv5a9+roX011A|+YihrtQMw6nd8+g  
 rpWwMqrOXyWV9|fBacPYuszEHw6RimD|BBAJL3oQALm6Gy3wqXeTmP+hQ6rO3|cV6JCkhuuOul6zPjn|1FgqM8f5q18G1GqINBmhw9u|frFpAJNwb  
 y|koiYQdBlr24f7vcX4UalKo1qg|SU1qJpGvK3N|N7YmelH0F2hQUYl7TnyRanwMnwjyT2NsdbE9CO9zPvaYbz4vo8drrPs+GIO9b8UraW5thXruzogN  
 GRl8m|Wd9WZzcSelXvSmpAE0ACEX5GK91s|oyDUgOIGM7WJF+V4hqg==|00001000000407612027|]

**Sello Digital del Emisor:**

YMB9708|F0Hcv5a9+roX011A|+YihrtQMw6nd8+g|rpWwMqrOXyWV9|fBacPYuszEHw6RimD|BBAJL3oQALm6Gy3wqXeTmP+hQ6rO3|cV6JCkhuuOul6zPjn|  
 1FgqM8f5q18G1GqINBmhw9u|frFpAJNwb|y|koiYQdBlr24f7vcX4UalKo1qg|SU1qJpGvK3N|N7YmelH0F2hQUYl7TnyRanwMnwjyT2NsdbE9CO9zPvaYbz4vo8d  
 rPs+GIO9b8UraW5thXruzogN|GRl8m|Wd9WZzcSelXvSmpAE0ACEX5GK91s|oyDUgOIGM7WJF+V4hqg==

**Sello digital del SAT:**

fBjGj5E|tu+ro0ugzrfcik|rcb|kzPMG4t1KynsLub1pOMv9YgSTULF|BfVmwz6g|0|g32nQR|l6wA7a0MU|SH2|Mc5z29hCa0FSY|T4DkSEwVcPhGo7qV75|kqpw6  
 A6sVU|TuE1GH|UoMx|A0srT|kssX+Z5HZem+veNOh|Xswl|Sg1m8T|F0w|nC|d|Jc7+d+arL|Y|Y|pb|b|l|Pg|y+e4|Vulv|6|y|SZCz|T|ioc7|Bu|Ph|e|Oroc|Ng|by|C|yp  
 w|w|u|g|2i|WSTz|3|U|q+a89B|U|Od2M|uZ|HX9c|Zu|Xiup|011eh|PSdbn|e901H|u|XWY|V|MM|A|p|q|n|h|j|VU|9|O|J|bbg==






RFC EMISOR: ORH1306105V7	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: OPERADORA RMC HERMANOS SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: LUIS DONALDO COLOSIO 417, EL MIRADOR, MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ MEXICO 93600, 2323243293 mchermanos@hotmail.com	SERIE: RV
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FOLIO: 20887
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000400670926
	LUGAR EMISION: 93600
	FECHA-HORA EMISION: 2019-02-09T10:29:05

RFC RECEPTOR: SFP000520C28
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DOM. RECEPTOR: AV. XALAPA 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, VERACRUZ MEXICO 91017
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	556.78	556.78	
No. IDENTIFICACION: 5 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90111801 HABITACION SENCILLA CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: N/A				
TRASLADO: BASE: 556.78 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 89.08				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	
NO. CONCEPTOS: 1	
TOTAL CON LETRA: (SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)	
SUBTOTAL:	556.78
Impuestos Traslados	
IVA 16.00%	89.08
TOTAL:	657.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	89.08

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
 qc2Ru83TihCAS1yMygVrbN8PShvYZioKNKx/Gb+6agMy5JdFCg3E8fXgHx3c8RXGKR7BMVBGY5bhwR90wGSn3LJSTNxfedbu3jNO9wEMjuLti9pj3Vm0qdfCkSkKrm8mdf4XknuVVOh65sXKkExtSYWdQyF9IDUbjAHfkwqWjx8i9vmCtblQyJJfYojBXELy9K5yXlZ5AZic0dtS1VMmiEql0j8yFc/SEx05qV+vmEdwEHVM4Ev1LB1QVNw91kyY9lrc:kdDq/rkxM/D4HnPzhBIBWRaUyB8jTdHHcFTu0new8tbG73LeibNrnAPtwCPdTMEqMZUySIA==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT  
 SELLO DIGITAL DEL SAT:  
 LwVmdrISKVX5qrJbWdkt01z1B+T20+8h+DBpspCMZNPjPxtPsQM+d4xLg+jWjYGVbWO++T40ro5FEhkBdEcY9Cb2va/KptLRYJW4UbYZImaXVz++muC37uKkOWP4DnbTu397MMaUilL23V2K+yibJDVcnMISKA0vOD6JTDkzdK/m9u02cQca7m1ITEGdSDMOvsB2hKz+9c8qNps30uaTnI096dPi5/YQhz+3VV2KmyCKK4mBmtnkK+BA6f6L61LaJ0wxI99ahpVrKru65AVmg1k3QQ9k3gHvM/aNyAwVVU8uR5v4a8WVWFwy mvW9ba0lepzyOqimnWDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
 ||1.1|E816EFA8-9C68-476E-A552-B9B534F848F3|2019-02-09T10:29:05|DND070112H92|qc2Ru83TihCAS1yMygVrbN8PShvYZioKNKx/Gb+6agMy5JdFCg3E8fXgHx3c8RXGKR7BMVBGY5bhwR90wGSn3LJSTNxfedbu3jNO9wEMjuLti9pj3Vm0qdfCkSkKrm8mdf4XknuVVOh65sXKkExtSYWdQyF9IDUbjAHfkwqWjx8i9vmCtblQyJJfYojBXELy9K5yXlZ5AZic0dtS1VMmiEql0j8yFc/SEx05qV+vmEdwEHVM4Ev1LB1QVNw91kyY9lrcDdq/rkxM/D4HnPzhBIBWRaUyB8jTdHHcFTu0new8tbG73LeibNrnAPtwCPdTMEqMZUySIA==|00001000000405908583||

VERSION: 1.1  
 FOLIO FISCAL: E816EFA8-9C68-476E-A552-B9B534F848F3  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-02-09T10:29:05  
 RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

DATOS DEL COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES			
TOTAL TRASLADOS:	11.14		
DETALLE TRASLADOS LOCALES	IMPUESTO	TASA	IMPORTE
	ISH	2.00%	11.14

6

RFC emisor: SOBG650913GX4  
 Nombre emisor: GLORIA SOLORIO BENITEZ  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA182AA-132D-43E7-84FF-7018CF7D5BA4  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93580 2019-02-08 12:23:56  
 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 podimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		129.31	129.31				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA JUEVES 07 DE FEBRERO DEL 2019.				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					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:**

KGX06u0+IPcOGz7LxK+K0ITwue5oXUg29IjRmN+WwSwkqr80MC51X/KwE1MD3w8veR8eXkX3FFXqR/TySv9dTU8kzYKFcAsHW0oXLVS0ra9ChwbAAZx83KDYYTQKcTioWTDE8LSOKYzT1IWxg86w5/oo+E+U7mCLlxNIQ2Yr2QnuJyi+U4CsIWYJBx/CRvzKv9/AGoY2+/S22IMw5ETN12Q8CCSmlZHGPMUxsH0QPWMPBUslgSYsrw3wpKSC0RVAnrpL/sJnB4bYPX8Zl/Pmk5pvhIWzaooMlzq9kXeQdlme3/S0yyhpAV24aAweCZOa78O2N/vmgfxbuZ9Q==

**Sello digital del SAT:**

orW0IfByIFINXDN4QwMghf5cqwP8sUDtrfCOJKWll67C/cdGnlmk35cQ4DPR+HXTkmkE9WYA7FyVVKbl89rofHhQ7TofNcwr+pDITBb7jzllLFehXZ8Z50oXroacA+1SbFxy1ThCO6BbyvwVtr+RaK7IX82nqEw9h500bm45dSxUAUheGQdAAbCm7IfeoricaCJveQ8yCzg0WTUu8OEEKow7K+KIPrY/dofhyc5GQ0at5k7UkKv+WvN2C4Nw4Z2Hj1aplKxoduZIXICS7pbG+TP7SWIs gmbxvN11i9fJ4mlF/6Vdm1kyXkSHudU3eRCIOVLBpnpmt6OA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|AAA182AA-132D-43E7-84FF-7018CF7D5BA4|2019-02-08T12:30:05|SAT970701NN3|KGX06u0+IPcOGz7LxK+K0ITwue5oXUg29IjRmN+WwSwkqr80MC51X/KwE1MD3w8veR8eXkX3FFXqR/TySv9dTU8kzYKFcAsHW0oXLVS0ra9ChwbAAZx83KDYYTQKcTioWTDE8LSOKYzT1IWxg86w5/oo+E+U7mCLlxNIQ2Yr2QnuJyi+U4CsIWYJBx/CRvzKv9/AGoY2+/S22IMw5ETN12Q8CCSmlZHGPMUxsH0QPWMPBUslgSYsrw3wpKSC0RVAnrpL/sJnB4bYPX8Zl/Pmk5pvhIWzaooMlzq9kXeQdlme3/S0yyhpAV24aAweCZOa78O2N/vmgfxbuZ9Q=|00001000000403258748|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-08 12:30:05

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748







**MERENDERO "EL NEGRO" DE OZULUAMA**  
 OSVALDO CALLES DEL ANGEL  
 RFC: CAA0670805NQ9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 92080  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 60346
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	8/2/2019 08:31:13
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

<b>Datos del cliente</b>	
Cliente:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.:	SFP000520C28
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	AVENIDA XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, C.P. 91010, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	120.69	002 - IVA - 19.31	120.69

Importe con letra:	CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	120.69
		Impuestos trasladados	19.31
		Total	140.00

CFDI Relacionado:	
Tipo Relación:	
CFDI Relacionado:	



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408770903  
 Folio fiscal: 2268991D-A7D9-4FD9-8232-5775DF204817  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación: Febrero 8 2019 - 08:31:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**  
 bqxx66sJ1+miwic/qaQQYjOHVg/bsJKIZOZHYSIQLN/3X9v+pt8Z0Ph7olohEhVfqrRbBomDZ4ofOIBN1XHDpd  
 OVWA4QQFEVokSR9cCIKFLYRaLoiX6X7E/m3v+LYqA2d9TrvV51w1oCBhOMfo/PJcm8OmEe1Ujr9I3Ov31ULY0  
 hOwGNz/hfjY6TZBRGaXcpf0KH82/Q4LSIT1w8b34r+NwFaR1rawfOfauBidzJuXwGxo8CAwbFSZ5+EyuCO7TSU  
 BQ2pCGd0XMMOYiXgJXM+RVdopMmPIxmcnehMY9567s7hOaOaG/NzPwmjxDhuy1HlqxWt2q|c3eZAXrB0gPQ==

**Sello del SAT**  
 Xsr4GgSVB9QhUKogbus+edVvMUjO2cNhomE2fc4FnBV+5yOfyEnRr4F8f1GefZie2B7bRdpmQV11kI  
 v98lkTLy70FhmbFY29w18Z6HfvhCKmTbR8y8N+UYLD0N1UA+b50RuC2BEcvUhx9AY75a7xPQBvo46G9  
 DxoSH2yHDFu7IRTT0wJ1BpXyt5NTjeXjmivR2U456B5qV49d5Y1LKI/CSlgd8x6O/yX5utokIWI2qv  
 9U/FfNqFJnDP6xqkqNZzbxPzIwU44+PY2JO+94mE9C8WhsPIKSCgMU74Jb1rStzIU2/frvCa8mRF3  
 eseWG7U6V0478x6sWOUdtA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 [1.1]2268991D-A7D9-4FD9-8232-5775DF204817|2019-02-08T08:31:16|MAS0810247C0|bqxx  
 66sJ1+miwic/qaQQYjOHVg/bsJKIZOZHYSIQLN/3X9v+pt8Z0Ph7olohEhVfqrRbBomDZ4ofOIBN1XHD  
 pdOVWA4QQFEVokSR9cCIKFLYRaLoiX6X7E/m3v+LYqA2d9TrvV51w1oCBhOMfo/PJcm8OmEe1Ujr9I3O  
 v31ULY0hOwGNz/hfjY6TZBRGaXcpf0KH82/Q4LSIT1w8b34r+NwFaR1rawfOfauBidzJuXwGxo8CAwb  
 FSZ5+EyuCO7TSUBQ2pCGd0XMMOYiXgJXM+RVdopMmPIxmcnehMY9567s7hOaOaG/NzPwmjxDhuy1Hlq  
 xWt2q|c3eZAXrB0gPQ==|00001000000404486074|

12

Factura 7452

GABRIELA CORTEZ JUAREZ  
RFC: COJG650320247 Tipo de comprobante : 1 - Ingreso  
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408255758  
Folio Fiscal: 89944d91-b442-4c22-b36b-c78a6a5b566a  
Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN	
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION		CP: 92061	
RFC: SFP000520C28		Fecha y hora de emisión: 2019-02-08T15:48:17	
Uso CFDI: G03 - Gastos en general			

  

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	002 - IVA: 20.69	129.31

SubTotal \$ 129.31  
+IVA (16%) \$ 20.69  
=TOTAL \$ 150.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 MXN  
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo  
FECHA TIMBRADO : 2019-02-08T15:49:48  
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408144089

Sello Digital del CFDI

TO9TqqV55NipjGfjqJ5LHfDcy/S6RNaPyeCkLRJH+TZokdX/13aFlycjJp7SPDR4mdMS4L7GkWM0HEbKSwyhUKVUAaJmIqU2oMwdCeENGBfGLHIOT9kuOutREInhVBJYeQ/Zrb79GULSnyZZ9fMnFFoxZZEuoc9+oBSUuAqV1aV4BJI+AHDfQO+/XdvdpZFDYIPLSpZvY1SUNJk3EytzBIOEAqz20edSVk6jymTT23U7WuO88/804I9+UaUWgpyYxZMISjoaUo6N9joqXqR7s+Z4kbk8krAvg4Yh78/YZMbKb3IFMZYzpxEKTxdPSss/+w==



Sello Digital del SAT

IL9B7NdR9rJA7DXWq+OiyR5a1bbfZ3WCU4CMyeKUF51qdOU5UDu408z1uRO2A9NBJ5jVLYYYaq7NK129WLqI+0+HreGfECCMSzGimqGJDFaYwgauNCf5qGoRRC2XFo8ob+oqvPi+HH0BpFqVDBf+fpOpL+IQ5GYqmlaTHYnOH+E2huyIA9UYFT4j1nKG9+RRToKAMQ4JXYIOSXCRIPdsCSZzMGhMT7YnBJMqMSVaTVAgGR0HU29vx8ohA8nB7SFLSyuWtlzjwYzdIPMa280A5oJyg+enmAAWwGO/6+2DVk6ix9zlwNwXKMfYDOTARtdA/B6kywHA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89944d91-b442-4c22-b36b-c78a6a5b566a|2019-02-08T15:49:48|CAD100607RY8|TO9TqqV55NipjGfjqJ5LHfDcy/S6RNaPyeCkLRJH+TZokdX/13aFlycjJp7SPDR4mdMS4L7GkWM0HEbKSwyhUKVUAaJmIqU2oMwdCeENGBfGLHIOT9kuOutREInhVBJYeQ/Zrb79GULSnyZZ9fMnFFoxZZEuoc9+oBSUuAqV1aV4BJI+AHDfQO+/XdvdpZFDYIPLSpZvY1SUNJk3EytzBIOEAqz20edSVk6jymTT23U7WuO88/804I9+UaUWgpyYxZMISjoaUo6N9joqXqR7s+Z4kbk8krAvg4Yh78/YZMbKb3IFMZYzpxEKTxdPSss/+w==|00001000000408144089|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



RFC EMISOR: ORH1306105V7	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: OPERADORA RMC HERMANOS SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: LUIS DONALDO COLOSIO 417, EL MIRADOR, MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ MEXICO 93600, 2323243293 rmhermanos@hotmail.com	SERIE: RV
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FOLIO: 20890
	TIPO COMPROBANTE: I INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000400670926
	LUGAR EMISION: 93600
	FECHA-HORA EMISION: 2019-02-09T10:33:53

RFC RECEPTOR: SFP000520C28
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DOM. RECEPTOR: AV. XALAPA 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, VERACRUZ MEXICO 91017
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO DE ALIMENTOS	1.00	129.31	129.31	
No. IDENTIFICACION: 1 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: UNIDAD				
TRASLADO: BASE: 129.31 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 20.69				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL:	129.31
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados	
TOTAL CON LETRA: (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00%	20.69
	TOTAL:	150.00

IMPUESTOS	
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS:	20.69

MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

OBSERVACIONES:  
CONSUMO DEL DIA 08/02/19

SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
E/AGyrq+0yqCG9SvI6XCOMe4mN7QPXU7q3sPFIDSAO7HbnrgQ+QE7SJKfOzZbW6Bm5G7eT8v1xansalIVM+gd9Yv7OU+adTPuYjbsbuDbSkGmnKlqqv0j90kaRV/d78zb+NsyIhjVtGVuJgdB1aZukYsgnY+mJKtz2AvQ6oUCeIh1oMr4KW+gnYYV1FGCPwhqgBBnSEWJLJ2myOtmxHIEkDl27NeaUk/Ymj7UVvPiqYKQhUMjmhMidZIVXhWRV Lbv7gR6efxF7ZQZ5KCgOWOpol2qBoUO/9jLqRLMSQAem+LnSEA+OPEFJNYTi6FuenoUukQtp8GCU0iQ==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT  
SELLO DIGITAL DEL SAT:  
ZVH6hsdaPB5hCytDtmmlOJ1ImTanqqZ4Hth5Xu0edfC4robERDXqhrZmEQNylyZdr4xt0UxbXZi7D+cFUGtllPcndAut7f1h6bELcQ3QPwUzy1mxceO/PupNDxvNwb5E4Q5Pvn9zHCDgZRVIGWRcxOGGKPoxy5qTwoXSkSG28RVYictvLbFAE5hsu2auHwN9XIn66kYr0X9CokABQJcDi07UckqIRInjhb6SOfoArBYCLOOeq+pxJ8uBOcLlH1ChgK3VS0+DDqznYP4cVLR1CFZvWcuJi0ZRjv+HTuhIhq9zIQzdNOwGLUGc7GGKv90yghYwHTnrFzmGA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:  
||1.1|B9B51E6F-1B7B-441C-A6AF-5151D6772581|2019-02-09T10:33:54|DND070112H92|E/AGyrq+0yqCG9SvI6XCOMe4mN7QPXU7q3sPFIDSAO7HbnrgQ+QE7SJKfOzZbW6Bm5G7eT8v1xansalIVM+gd9Yv7OU+adTPuYjbsbuDbSkGmnKlqqv0j90kaRV/d78zb+NsyIhjVtGVuJgdB1aZukYsgnY+mJKtz2AvQ6oUCeIh1oMr4KW+gnYYV1FGCPwhqgBBnSEWJLJ2myOtmxHIEkDl27NeaUk/Ymj7UVvPiqYKQhUMjmhMidZIVXhWRV Lbv7gR6efxF7ZQZ5KCgOWOpol2qBoUO/9jLqRLMSQAem+LnSEA+OPEFJNYTi6FuenoUukQtp8GCU0iQ==|00001000000405908583||

VERSION: 1.1  
FOLIO FISCAL: B9B51E6F-1B7B-441C-A6AF-5151D6772581  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-02-09T10:33:54  
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

DATOS DEL COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES			
TOTAL TRASLADOS:	0.00		
DETALLE TRASLADOS LOCALES	IMPUESTO	TASA	IMPORTE
	ISH	0.00%	0.00

18

# JOSE LUIS GUZMAN VEGA

RFC: GUVL530509D8A

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

C.CARR. TLAPACOYAN-MTZ. DE LA TORRE KM.1 No SN COL.LAS AMERICAS  
CP.93650,TLAPACOYAN,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: C.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: 17F5DFDD-00E1-49D9-874B-8CAD3A6D251D

Número de comprobante: 4803

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-02-10T18:22:16

Fecha de certificación del CFDI: 2019-02-10T18:24:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2019	129.31	129.31
Subtotal				129.31
MA (16) %				20.69
<b>Total</b>				<b>150.00</b>

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412710220

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|17F5DFDD-00E1-49D9-874B-8CAD3A6D251D|2019-02-10T18:24:17|TSP080724QW6|QITcJPZYEKdwebiS|tabkNDIIJyFV6Kz/DIFZolqTT  
mKq+5yAOZYtaUjMwWHzYMcoWwN8vs3O3Tvy6B0uCHT8QNDbqYFesUI092+hAjqqQgWaHH7/GZ@elbzlgW7tp0QqKD3FEO9N0C2oQIFoz6J9  
urkL0thosG97nsIz+zM9-IVQ6AofTo1Ei54qMDDJp+HaSHtspOiqMof8pUNYFPzI8JcTmPUh3TKF5smZ+e8nftoqnpj+XLcmAv1ncGUFqEuGsbXymLJ  
xXM+Lursam6KV7oWUvQjPwFv+uJTJKhHe+8UJKZPAVc66IBSA==|00001000000407612027|

Sello Digital del Emisor:

QITcJPZYEKdwebiS|tabkNDIIJyFV6Kz/DIFZolqTTmKq+5yAOZYtaUjMwWHzYMcoWwN8vs3O3Tvy6B0uCHT8QNDbqYFesUI092+hAjqqQgWaHH7/GZ@elbzlgW7tp0QqKD3FEO9N0C2oQIFoz6J9urkL0thosG97nsIz+zM9-IVQ6AofTo1Ei54qMDDJp+HaSHtspOiqMof8pUNYFPzI8JcTmPUh3TKF5smZ+e8nftoqnpj+XLcmAv1ncGUFqEuGsbXymLJxXM+Lursam6KV7oWUvQjPwFv+uJTJKhHe+8UJKZPAVc66IBSA==

Sello digital del SAT:

Vio5y9RXCHLlccu4CbNEeU6RLXSa111AELRy6cY2cOd99yOAZ8EVIWjvXruG6LqFX644t+1PPIqPKFJp0DCSrl3mS7+XIT+hXcR2h4Kgm/7Is9ue16LArCZ4T+2D3  
siPIQUd1F3pY8U3yW4TjpbMVbosFzhUJwruXomufn7atuE1gXVAofQ9BborWBeU2AS7FPLUR4odf7BKpg5hgY00lgD7bSAT5F0sarDmQLHyVesLUpd+AYSZHI  
z/nJMBXzri+IdMPQj08y9K11zYPMgllgwRKT5X1gGYX1CCuM+uqmMZ4+VmmXqRljDEZPQOq8v==



Emvtdo por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.





MERENDERO  
**Dario**  
LA JOYA, VER.

### GUILLERMINA QUIÑONEZ SANCHEZ

QUSG7202108U2  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
CARRETERA NACIONAL, sn, sc, 91325, La Joya, Acajete, Veracruz, México  
Tel. 2288114153

#### CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SFP000520C28  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
AV XALAPA, 301, Unidad del Bosque Pensiones, 91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura 66798  
FOLIO FISCAL (UUID)  
A519151A-5394-4C9A-B585-72EA1FFA2D73  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000405131108  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000405770193  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-02-09T15:18:56  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-02-09T15:13:24  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
91325

Cantidad	Unidad	Descripción	CONCEPTOS	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 155.17	\$ 155.17
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 155.17 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 24.83					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 155.17  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 24.83  
TOTAL \$ 180.00



#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

IWJvUvU6042XA8BazWBPwGdN99+FPJP1JOYxmcwCayrDx6tqzCCTQ1vkOeTgmN3ANxamDCVzgmZum0Q4cqdVNsM9iaBhdvxdMyPXyQfLVL+Gse8yOB18d6S  
Xza8ARE1kos9bhydxT4Mnrt8B7DyKvITVHXKLR0dbVvDqkmMCJeXs3GOnK9c1cAHSWcz8+poxBx3F3tSVG+7Ccdhl+ev+KQ2+LA+nasGSPc1GuZj20WACrYwkc  
RQspb7NYf8qSH6FSa2+yvojc0G7OvRYRYUwYUVkvzn192wt+lq0BulRrdwccJ80vDqf4fufqpbHW/SBUSGduQ==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

WhXs+CuCB8Cz412k44h8p6MV6naSKUF1hBIOQ/W0CWmJ0QWVYSSUwV8Z/rGWIC0zaxiDCQZuhrS1abAqEMrh+X6U8pg5hCGAxhw0BuH7JS3MDP1y/Yy2SJ  
MdWMeMP7e316ADXP7FjvZQTRWJJAga177uCD4yos2xvNEbPThG1NK3kPHznO6ch3Qq9SU5aZqvzNOK3wZgYFbnHVS53T5mQdizqRHLIM4b7nZomkiXrvfzOMy  
nx+pjw6i3zJG0H4wKM27HuzrWGn8i19Jp7zk2Tlxw0sIZm+RvgwTDyk+0DgGhn3D9e+XQEj0S01PDqFhqdBA==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A519151A-5394-4C9A-B585-72EA1FFA2D73|2019-02-09T15:18:56|STA0903206B9||WJvUvU6042XA8BazWBPwGdN99+FPJP1JOYxmcwCayrDx6tqzCCTQ1vkOeTgmN3ANxamDCVzgmZum0Q4cqdVNsM9iaBhdvxdMyPXyQfLVL+Gse8yOB18d6S  
Xza8ARE1kos9bhydxT4Mnrt8B7DyKvITVHXKLR0dbVvDqkmMCJeXs3GOnK9c1cAHSWcz8+poxBx3F3tSVG+7Ccdhl+ev+KQ2+LA+nasGSPc1GuZj20WACrYwkcRQspb7NYf8qSH6FSa2+yvojc0G7OvRYRYUwYUVkvzn192wt+lq0BulRrdwccJ80vDqf4fufqpbHW/SBUSGduQ==|00001000000405131108||

Factura Valida x \$ 150.-



Descargue gratis este comprobante en formato digital .XML ingresando a: [www.factureyapac.com/XML/](http://www.factureyapac.com/XML/)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55709  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.factureya.com](http://www.factureya.com)

PLAZA DE COBRO:0043 PTE. TECOLUT  
07/02/2019 14:44:23  
Folio: 0000070220 CARRIL: 1441A  
CLASE : C2 TOTAL:\$38.00  
Facturacion:XAEI 9X7D KKKM M093 HQ



MRO  
FACTURACION ELECTRONICA  
www.autopistagolfocentro.com

CASETA 13 Pte Tuxpan  
Carril: 2108  
Folio: 00125691  
07/02/2019 19:42:56  
Cajero: Mario Eduardo M.F.  
Clase: T02C

Importe IVA TOTAL  
\$86.21 \$13.79 \$100.00  
QUEJAS O SUGERENCIAS  
TEL. 5557799411



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

Fecha: 08/02/2019 Hora: 09:23:39  
Número ID: 402968 Máquina: C03  
Caseta: Cd Clase: CAMION 2 EJES  
Consecutivo: 8703804585  
Efactura: GA8-RM03-SVAC-AWTE-2000-205J-E70  
Tarifa: \$ 34.48  
IVA: \$ 5.52  
Total: \$ 40.00

Cualquier queja o sugerencia marcar (833) 278 1020  
<http://www.pinfracuracion.com.mx>

PLAZA DE COBRO:0014 PTE. PANUCO  
08/02/2019 10:04:05  
Folio: 0000073825 CARRIL: 1158B  
CLASE : C2 TOTAL:\$39.00  
Facturacion:X7KE 57KG KPM ABZC HX



Fc

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

Fecha: 08/02/2019 Hora: 19:20:20  
Número ID: 544002 Máquina: C02  
Caseta: Clase: CAMION 2 EJES  
Consecutivo: 8102012408  
Efactura: UVC-5V1L-2045-4I.B-APIU-IO4T-NSG  
Tarifa: \$ 25.86  
IVA: \$ 4.14  
Total: \$ 30.00

GOBIERNO DEL ESTADO

Quejas o Sugerencias (01) 55 4624 3535  
Facturas [www.pinfracuracion.com.mx](http://www.pinfracuracion.com.mx)





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/155/2019 De Fecha: 

<u>6</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 7 Y 9 DE FEBRERO DE 2019 A LA SEFIPLAN Y DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO

TOTAL \*

\$60.00

HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO

Firma del Comisionado

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

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.