

1809

01



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



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Folio No. 1
Fecha:

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
Nivel y Zona: Nivel III, Zona A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional Cordoba	11-abr-19	12-abr-19	1	\$1,000.00	\$1,000.00
Internacional			1	\$300.00	\$300.00
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$1,300.00

Importe Total de Viáticos \$1,300.00 (Número)
MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Ómnibus		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)
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: (Letra)
(Número) (Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar

Firma y fecha



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



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente _____

TRASLADARSE EN LA UNIDAD PLACAS XU63778, MARCA DODGE CAJA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE PAQUETERIA A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA CUENCA

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

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y gastos de Viaje	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$680.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$537.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$332.00
<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: \$1,609.00

(Número)

MIL SEISCIENTOS NUEVE 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

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

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

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

ABRIL 2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
Secretaría de Finanzas y Planeación
AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
GEV8501016A2
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 23582

DEUDOR No.: 001141
HERNANDEZ ZAMUDIO DARIO
HEZD720808D41
DOMICILIO CONOCIDO
UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, Veracruz

FECHA 29-ABR-19
TIPO DE TRAMITE
REINTEGRO A FONDO REVOLVENTE
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR HECTOR MIGUEL MONTANO CUE

DSP: DSP 0561

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Vráticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010301.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910075001 Descripción: SALIDA DE LA COMISION DE LA RUTA CUENCA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019 C HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO	195	1	1,217.00
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010301.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910075001 Descripción: SALIDA DE LA COMISION DE LA RUTA CUENCA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019 C HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO	193	1	332.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010301.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910075001 Descripción: SALIDA DE LA COMISION DE LA RUTA CUENCA LOS DIAS 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019 C HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO	198	1	60.00



Total Retenciones: 0.00

Total General: 1,609.00

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

Autizó
[Signature]
MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

Comis 1028/2019



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/458/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 10 de Abril de 2019

C. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted(es) que ha(n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Oficinas de Hacienda del Estado en la zona Cuenca.
Periodo	11 y 12 de Abril 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.

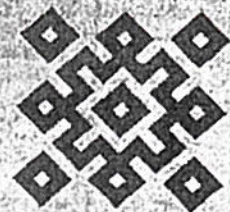
ATENTAMENTE

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

Handwritten notes and stamps: "1028/2019", "11/12", "10/11", "10/12", "10/13", "10/14", "10/15", "10/16", "10/17", "10/18", "10/19", "10/20", "10/21", "10/22", "10/23", "10/24", "10/25", "10/26", "10/27", "10/28", "10/29", "10/30", "10/31", "11/1", "11/2", "11/3", "11/4", "11/5", "11/6", "11/7", "11/8", "11/9", "11/10", "11/11", "11/12", "11/13", "11/14", "11/15", "11/16", "11/17", "11/18", "11/19", "11/20", "11/21", "11/22", "11/23", "11/24", "11/25", "11/26", "11/27", "11/28", "11/29", "11/30", "11/31", "12/1", "12/2", "12/3", "12/4", "12/5", "12/6", "12/7", "12/8", "12/9", "12/10", "12/11", "12/12", "12/13", "12/14", "12/15", "12/16", "12/17", "12/18", "12/19", "12/20", "12/21", "12/22", "12/23", "12/24", "12/25", "12/26", "12/27", "12/28", "12/29", "12/30", "12/31".

LAE. JEOR/psr

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



CASETA No. 45 FORTIN
11/04/2019 11:22:26
FOLIO: 0009092091 CARRIL 02B
CLASE 12C \$ 42.00
FACTURACION: JXKM 9KPZ WLMH 6791 HM



[Handwritten signature]

CASETA No. 45 FORTIN
11/04/2019 13:26:12
FOLIO: 0006161526 CARRIL 06A
CLASE 12C \$ 67.00
FACTURACION: 3MAK NSKM 7VP2 XZ4G H9



[Handwritten signature]

332

PLAZA DE COBRO: CUITLHUAC
11/04/2019 15:02:26
FOLIO: 0001580781 CARRIL: 07A
CLASE: 12 Carga TOTAL: \$ 143.00
FACTURACION: 26Y8 7SEP 9XX1 K1Z1 HK



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: 0027 PTL. ALVARAD
12/04/2019 09:28:08
Folio: 0000152748 CARRIL: 1211B
CLASE : C2 TOTAL:\$40.00
Facturacion:MA04 KX70 XTG7 PXMN HZ



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: PUENTE TLACOTALPAN
12/04/2019 08:59:20
Folio: 2515991 Carril: 1B
Clase: T02C Total:40.00
FACTURACION: M7P0 XEY9 K0KB GZM6 HX



[Handwritten signature]



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: - 11785
 Fecha: 11/4/2019 15:51:08

Datos del cliente
 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFP000520C28
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 11 ABRIL 2019	75.00	0.00	002 - IVA - 12.00	75.00

Importe con letra:
 OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 75.00
 Impuestos Traslados: 12.00
 Total: 87.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402240017
 Folio fiscal: 1C97C8BE-DB57-452D-BD78-5F4E9B9EE871
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Abril 12 2019 - 15:46:12
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 FuzYgTt67ZASJR2Cul6N3xxbPis8HfrnHgPfw0U7QU7Fhn1BQ+tvhaUQQkio4EJYv656DQMRIMm8ITfqVjSm2M9H24RXGlt9
 MdyYUUGQ5SFY47X6Q82Dkr+ZbKv+buCdy829rYbkHSHIDNmlL/nvJag1YrsWRWYND0uwGGqweJYCnogaPXESRvXNCUSUXIZsb
 9dJf2YIAXz0gmme+ZqHs9ZJ179Yr91MUDAUKQwEPISICr1jo46xLueBPU/hthPH3wa96OXynk1AY2GY+F/2CrxAR01SWilpx3
 ChEXxjIA456VWUYdUGid4QfW+h0033fsvPAB/22lw==

Sello del SAT
 sea7s+2h15FAD/LzvNxb/B319FndgPQMMuxvT3Z/Lc7ALsulom7LGO:VWVChkjoInE0w1z8d2/C7SR+J2I4TQCDDBDK+APjh
 IfqKx/Knyq5Zomb4cc2Kg5x+JwTfcmxZ8vmlfBhYnDM:xxULBy5HvR6YzeD/TGHOUzj3pCo4xjqmfsuv01+XOKfQjwDQ55xh
 FE+Swz3cUnbbtrNOB7heccDqGtIDNFln9VWtWW2abW9EHI+osv/SkYnvdgtL2O95odDpcBfi+ESbKaUXv8fppHK/Oou3PgXPT
 DExc4EH5Rg0Yc701f41PRR1/234SE+xtRstpFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [1] 1]1C97C8BE-DB57-452D-BD78-5F4E9B9EE871|2019-04-12T15:46:12|MAS0810247C0|FuzYgTt67ZASJR2Cul6N3xx
 bPis8HfrnHgPfw0U7QU7Fhn1BQ+tvhaUQQkio4EJYv656DQMRIMm8ITfqVjSm2M9H24RXGlt9MdyYUUGQ5SFY47X6Q82Dkr+Z
 bKv+buCdy829rYbkHSHIDNmlL/nvJag1YrsWRWYND0uwGGqweJYCnogaPXESRvXNCUSUXIZsb9dJf2YIAXz0gmme+ZqHs9ZJ
 179Yr91MUDAUKQwEPISICr1jo46xLueBPU/hthPH3wa96OXynk1AY2GY+F/2CrxAR01SWilpx3ChEXxjIA456VWUYdUGid4QfW
 +h0033fsvPAB/22lw==|00001000000404486074|]

\$ 1,217. =



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 126074
 Folio Fiscal: 91A54947-6C65-4E81-8ABE-CA5828FDA9BD
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2019-04-11T14:25:20
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-126074

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Condiciones de Pago: Contado
 Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	129.310	0.00	129.31
Trasladados								
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:

WzPGISavSJ6GB/K8C0thnv20FcyOwUEA+/KsvlreaZ+Crm6fpSp5syS06VSpmAVUlv5bSokVpX0BN1kew6QpxdUtrvGcFh9MMHxPL26hgHAUD19ho5Z5okHMU/DjVp5ARcfm
 Q+XBWXQJwMNF75aJtnyVzHAla+XRkkSPSISEQp5Q1bMFsLEeZRPpJsyFTv3dVJW3dISNKLJN04oK98BoZhy9BISZaOGQdDHshP76N9UEa60hFlasLGX1HLOyRwLdXpdJcW4nEE+38U9EG4I2H
 w+00001000000407611499

Sello del SAT:

ALBRwHFxhMMzT1Y41HqK+7phxR0QVIRRpdlBM63+JhMntHyYeujalLm'ggm2bM4J59uG05093oBoogxLVZ/KvXXNwWvX+YjBHvdbJlwyU9J/EbKuv1LXn0ONHwaVFJz6KXWBR11
 WzPGISavSJ6GB/K8C0thnv20FcyOwUEA+/KsvlreaZ+Crm6fpSp5syS06VSpmAVUlv5bSokVpX0BN1kew6QpxdUtrvGcFh9MMHxPL26hgHAUD19ho5Z5okHMU/DjVp5ARcfm
 JbM0Ueu7QmRTNvAPWAlsunM8zme4SghM:M+Z7Gu5ZKZgPtyYmKNNRAUuAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1|91A54947-6C65-4E81-8ABE-CA5828FDA9BD|2019-04-11T14:25:26|SIF0403229F9|cvVcNHzPSgloXvrSpOIAclUJR+fnkSQ8wf0s3YB9zZrjpxsMlvBM3sYDPdqb
 lthuaaOISq0MH91HABTx/dm+kt9E63TJLuhkRXFBWwRspXTS1kqWZ7F/IMZuNqSoBjwhGSj|FXNaxphgFug8FSDQxNXBWXQJwMNF75aJtnyVzHAla+XRkkSPSISEQp5Q1bMF
 eSLEeZRPpJsyFTv3dVJW3dISNKLJN04oK98BoZhy9BISZaOGQdDHshP76N9UEa60hFlasLGX1HLOyRwLdXpdJcW4nEE+38U9EG4I2Hwv7AVteMqgJUAOpicLOZDY7d65w

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407611499
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-11T14:25:26
 RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA ZAFRA, S.A. DEC.V.

RFC: OZA080506TJ6

Factura
Domicilio y Expedido en:

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: 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: 591CFEA4-7CGF-5047-BB76-A23F6AD3A2ED
Número de comprobante: A12221
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2019-04-12T09:19:21
Fecha de certificación del CFDI: 2019-04-12T09:23:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	HOSPEDAJE 5051	576.27	576.27

Subtotal	576.27
Descuento	0.00
IVA (16) %	92.20
I.Hospedaje	11.53
Total	680.00

517,727.38
-83,047.63
434,679.75

"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:
00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[111591CFEA4-7C6F-5047-BB76-A23F6AD3A2ED]2019-04-12T09:23:45:SCD1101000041Uz8Aw6MQJEbMSNApzhGqgBxqrSAoDBLsduEboYT
IUz8Aw6MQJEbMSNApzhGqgBxqrSAoDBLsduEboYT194QU44wMaZUFxpfHhAJ5z6USiqNBencA6B4rGghGmRz/G1JqoV173H2ST
4MjW56c0qCT9C/KQ1QNblorRqm56dMrLzfyvRkquzTun390Y8HruD9cYqmGwEBZBzQwRyqSLz5NWT9ArbcUIPT3Nn0ZL9c5NPNazWY19U
Du0h4calpaPqCBWJh0wLUHkT6GriWwX08HqJRjogBGJA00ppMclmwn=[00001000000401041203]



Sello Digital del Emisor:

Uz8Aw6MQJEbMSNApzhGqgBxqrSAoDBLsduEboYT1Uz8Aw6MQJEbMSNApzhGqgBxqrSAoDBLsduEboYT194QU44wMaZUFxpfHhAJ5z6USiqNBencA6B4rGghGmRz/G1JqoV173H2ST
4MjW56c0qCT9C/KQ1QNblorRqm56dMrLzfyvRkquzTun390Y8HruD9cYqmGwEBZBzQwRyqSLz5NWT9ArbcUIPT3Nn0ZL9c5NPNazWY19U
Du0h4calpaPqCBWJh0wLUHkT6GriWwX08HqJRjogBGJA00ppMclmwn=[00001000000401041203]

Sello digital del SAT:

F16oQf9D7HENBUmYGFU1m91sYTA1mCPicNPTH00b29HG1a53vrfEB1eK91sQMvN1W1y306cm11Bz6ZKomb0Y0b7pJhKF1BUP15RBFdon02N56z5IXNUL
M1o1JF9m1WqAcnrZUL6MOK2vAWAG1eR11reCB4k5MzGmRz/G1JqoV173H2ST4MjW56c0qCT9C/KQ1QNblorRqm56dMrLzfyvRkquzTun390Y8HruD9cYqmGwEBZBzQwRyqSLz5NWT9ArbcUIPT3Nn0ZL9c5NPNazWY19U
Du0h4calpaPqCBWJh0wLUHkT6GriWwX08HqJRjogBGJA00ppMclmwn=[00001000000401041203]



RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CARA590220311
 Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS
 RFC receptor: SFP000520G28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA11DDD-8726-4BC2-A40E-6BEA389075EE
 0000100000403258748
 95250 2019-04-12 14:10:59
 Ingreso
 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
90101M01	01	1	E48	servicio	129.31	129.31			
Descripción									
compra de alimentos									

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

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69
Subtotal					\$ 129.31
Impuestos Traslados					\$ 20.69
Total					\$ 150.00

Sello digital del CFDI:
 dM1ZMjVxjaK0zsl0NwGXSN0Zlv281yMnVfs6pmx+jWaZY0iCKVzA81rQlqPXR08r901rZFXZKWAUIMX28b498mz0mxVbN+jSPCU9f0hSJq7LAVj2ZzM7D7HVP6NouubZPDBq37g4906xQCDQll.PmCOiVBZowb9LgmMEAXmsl6nOmW0+vpxmLF19qxIMCPru2sM45nDDBJ4+KQRTE6sa8+ITfAdFbHYsY5Hovd9ofskvznsITR7yzNRBz6PnydE36OQ8GZ9S0G+MQDKIMb1sBImKX7CD9GEzR+aK4PL589dReDpmOq6dTelwSRgMr4o6kC3aXlc6YOeAQ==

Sello digital del SAT:
 fmDw+SrdSfTiyXgtOwKruzgyW8rdXnOzPrqkj3ES9DazfzX7QUhyTnnK0vyd5kwpYVc5ndR7dnWnc1D6ISu3L+CY/RFgZJdjgvhymk5g+PGDss3XS3F+VoSL483wy3TP2LNQa/M8rGmKy7HBWUmfzbnX6zV2JIEhpYFUQXe7AL55SMnyFCMBZS3b7xxc77ewSQ82SdZ63uP5SGmNlVGGSeJ3v8XyOL0lbaHz4TexUR+blw3ldPD14uSYUamDEjUEYcnV8CmlcwsFpCGVgPbCvEmG7QLBbAWL3O5zXyuTh9H9yFr5eV+OOXzJdAgjdKWii+H7nutJXBpndDA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1]1AAA11DDD-8726-4BC2-A40E-6BEA389075EE[2019-04-12T14:12:26]SAT970701INN3j0M7MjVxjaK0zsl0NwGXSN0Zlv281yMnVfs6pmx+jWaZY0iCKVzA81rQlqPXR08r901rZFXZKWAUIMX28b498mz0mxVbN+jSPCU9f0hSJq7LAVj2ZzM7D7HVP6NouubZPDBq37g4906xQCDQll.PmCOiVBZowb9LgmMEAXmsl6nOmW0+vpxmLF19qxIMCPru2sM45nDDBJ4+KQRTE6sa8+ITfAdFbHYsY5Hovd9ofskvznsITR7yzNRBz6PnydE36OQ8GZ9S0G+MQDKIMb1sBImKX7CD9GEzR+aK4PL589dReDpmOq6dTelwSRgMr4o6kC3aXlc6YOeAQ==[0000100000403258748]||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701INN3
No. de serie del certificado SAT: 0000100000403258748
Fecha y hora de certificación: 2019-04-12 14:12:26

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A4253



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404529075

FECHA DE EMISIÓN
25/04/2019 11:55:38 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
25/04/2019 11:56:13 a. m.

FOLIO FISCAL: C437C310-3162-45E3-92B6-0613C68CAB08

EMISOR
NOMBRE: ANTONIO ESPINO VILLARREAL
RFC: EIVA930812KY9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR
NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN: 91000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

DATOS GENERALES
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
0101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$129.31	\$0.00	\$129.31
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69	

OBSERVACIONES: Folios: 15430 Factura parcial del 50%

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$129.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.69
TOTAL	\$150.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT
CLAVE SAT: 90101501
E48
DESCRIPCIÓN: RESTAURANTES
Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1|1|C437C310-3162-45E3-92B6-0613C68CAB08|2019-04-25T11:56:13|PPD101129EA3|MKRCVgpQe0p0oBjkf09hmww3qTNUX35FU1GebVxUT8qcX11ZgWymFZFjcGORrRrj6nNf9UI3HT+I4dHIAwvRSTLLBAB2BE0iBwDJThWtHHVqaDIRH0A++m+Rly+60i06eCuZnK4uG8Lajl0A+ANQe7PMH9CSL7iwZa2gmsPZFPZl/Oprayr3Cs1QlZwJGdp1H10HoGiDwYdHtLAJfKGT+zZa/FimENooraPSJaDxF117uXke2ENgVb54b4WFqpHAKKKEScabpvhtnicC3jux53X4Q7SROAt1bd9DKOKGLUR+VAiI9TaD1w|BCF9n2y7DtYq32g4mP2sWJO9yUg==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI
MKRCVgpQe0p0oBjkf09hmww3qTNUX35FU1GebVxUT8qcX11ZgWymFZFjcGORrRrj6nNf9UI3HT+I4dHIAwvRSTLLBAB2BE0iBwDJThWtHHVqaDIRH0A++m+Rly+60i06eCuZnK4uG8Lajl0A+ANQe7PMH9CSL7iwZa2gmsPZFPZl/Oprayr3Cs1QlZwJGdp1H10HoGiDwYdHtLAJfKGT+zZa/FimENooraPSJaDxF117uXke2ENgVb54b4WFqpHAKKKEScabpvhtnicC3jux53X4Q7SROAt1bd9DKOKGLUR+VAiI9TaD1w|BCF9n2y7DtYq32g4mP2sWJO9yUg==

SELLO DEL SAT
U9B+C8piBcmiW9Mpi76emVtoJVAbrqXhw8awaaVaLH7joIZIGHrEE6lvvgI/M1CjbTD+KlwY9phNe9RWCIEEjlmhkh1rhOjP/N0Ws2+H82kvajVGFIGNHAOnE89bKnQvkAYmEeE++mSZwgeHXU5bFKdwXyoCHrfAc+B66+iStZoc6Cxcipg7nZN/vMDdQrgi7+0snWUJLhACup5f3f+U7iDdynWEflkACaGu+3eqvhs/R8xqJQwDl0W6rhoDCpfcxLT181FghyVUP0g2NmatvNylH/GYoYdSQOvejAa7WglALrDUqdoXR3Uwe0W0LGXsQeOTpqa8yglVdpujc9RQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Unidad Presupuesta: 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/45B/2019 De Fecha:

<u>10</u>	<u>ABRIL</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 29 DE ABRIL DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$60.00</u>	<u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 11 Y 12 DE ABRIL DE 2019 A LA SEFIPLAN Y DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO</u>

TOTAL *

<u>\$60.00</u>

HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO
Firma del Comisionado

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
V.B.

* 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.

Super Servicio Montiel

Estación 4362

Tel: (296) 966-01-94 y 966-04-75



Super Servicio Montiel, S.A. de C.V.

Factura

R.F.C. SSM941121T75 Cliente Pemex: 0000107283

A-021576

Expedido en: 91658 - Tamarindo, Ver.

I - Ingreso

eMail: <SServicioMontiel@gmail.com>

Fecha Expedición: 12/Abr/2019 01:21:43 PM

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

Datos del Cliente (Receptor)

RFC: SFP000520C28 :: Secretaria de Finanzas y Planeacion :: Clave: A551

Cve. Prod # Identif	Unidad Cve. Unidad	Cantidad	Descripción Impuestos	Valor Unit. Precio Pub.	Importe
15101506 32011	Litros LTR-Litro	10.810811	Gasolina Pemex Magna Imp. 002-IVA Tasa 0.16 Base 168.459459 Importe 26.95	16.006800 \$18.50	173.05

Subtotal: 173.05

I.V.A. 16%: 26.95

Total: \$ 200.00

Forma de pago: 01 - Efectivo
(Doscientos pesos 00/100 M.N.)

Folio Fiscal (UUID): BF5F147F-52F2-4692-BB72-823170AD766A Fecha Certificación: 2019-04-12 13:26:45
 Certificado del Emisor: 00001000000406151111 Certificado del SAT: 00001000000406258094 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.3).

Efectos fiscales al pago.

Sello digital del CFDI:



bu+OF+scyz0D1Ma/1wT8eB/MSYIMrWpw/PvSaXla9DHIBi5eGXmOycEGwHtAqQVbyAvO7hSwFTIvFxrAyyJCMrxstAiU+kcHk
 JLQ9id0m4sYnC36gCI+a92NGSszJfuk1ep/4iilUYoDlpNluq/8ARW4TBwTZFFELkxg2IGqHuj+nz+1al/WppaR00uiTzA6veL8+13
 vYjkr5uoQqnuwZJJajlYOx2ueC4PKFaELXaVqIDc4wD44PmN0sHMMiM3R5mS362lu8gEVHDC9U/NFY96mGD4/qsL43x77H
 JmCVdHn5BuZeuPKQGzWw8H2znqEZ2GYze4oggg4y3J8JWd9w==

Sello del SAT:

B2vAwF3yF8RXUJm7rAizjs7SwVN8a4bVTjSHPaFxbJlLe1NSjaJ6BKKr8r6S9BXGmytXUBqdZiEgUTtby6rhglUzm2RODI4ynN
 GyBXv15eJ64S7eLlV64wZHbwtz4qC0DXMSHStnTmRoi8a3LHnYt+RccJ8H1dpm2oCUge70QhJr2mecQizJkucvForY6E2UzV
 kGNjyuBwd4EiWEYNj1SzWv+ThvuQglowyiHF1ZpgPTi28RRW3DuXXu3z3xLFmF0UoHUTPKAK89pfoDYalL/8OYOwS/N1Pk
 9Lfl.5B52huW1q9SEFLgPpVlLecl1KxBp+DPb+js3zWP5S9t9Kg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF5F147F-52F2-4692-BB72-823170AD766A|2019-04-12T13:26:45|DCD090706E42|bu+OF+scyz0D1Ma/1wT8eB/MSYIMrWpw/PvSaXla9DHIBi5e
 GXmOycEGwHtAqQVbyAvO7hSwFTIvFxrAyyJCMrxstAiU+kcHk.JLQ9id0m4sYnC36gCI+a92NGSszJfuk1ep/4iilUYoDlpNluq/8ARW4TBwTZFFELkxg2IGq
 Huj+nz+1al/WppaR00uiTzA6veL8+13vYjkr5uoQqnuwZJJajlYOx2ueC4PKFaELXaVqIDc4wD44PmN0sHMMiM3R5mS362lu8gEVHDC9U/NFY96mGD4/
 qsL43x77HJmCVdHn5BuZeuPKQGzWw8H2znqEZ2GYze4oggg4y3J8JWd9w==|00001000000406258094||

Hector Miguel Montano Cuello

BOUCA RAM 4000 CASA

2063178

KM 228501

KM 228611