



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

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

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| Destino                  | Periodo   |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
|                          | Inicio    | Término   |
| Nacional Veracruz        |           |           |
| Internacional            |           |           |
| Alimentación y Hospedaje | 24-abr-19 | 24-abr-19 |
| Solo Alimentación        |           |           |
| Solo Hospedaje           |           |           |
| Totales:                 |           |           |

| No. Dias | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|----------|------------------|------------------------|
| 1        | \$300.00         | \$300.00               |
|          |                  |                        |
|          |                  | \$300.00               |

Importe Total de Viáticos  
\$300.00

(Número)

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

Tipo de Transporte

| Avión      | Autobús    | Tren       |
|------------|------------|------------|
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |

Otro: Importe \$

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

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Letra)

(Número)

(Letra)

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

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 |        |
| Traslados Locales          |        |
| Telefonos y Telfax         |        |

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 LOCAL (CARDEL, VERACRUZ Y BOCA DEL RIO)

Principales actividades a desarrollar \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente \_\_\_\_\_

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y gastos de Viaje                    | Importe \$ |
|--------------------------------------------------|------------|
| Hospedaje (factura de hotel)                     |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | \$300.00   |
| Boleto de avión, autobús o tren                  |            |
| Combustibles y lubricantes                       |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Peaje        | \$264.00   |
| Traslados locales                                |            |
| Telefonos y telefax                              |            |

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$564.00

(Número)

QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 normalidad 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



Copias Abril 2019



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos  
Oficio No. SI/ENLACE\_OHE/495/2019  
Hoja 1/1  
Asunto:  
Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 24 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 de Veracruz, Boca del Rio y Cardel                                                                                                      |
| Periodo  | 24 de Abril 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.

**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)



03

ABRIL 2019

VERACRUZ  
BOCA



**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. 23585**

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   | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos<br>Cuentas: 375001.211110080010301.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910075001<br>Descripción: SALIDA DE LA COMISION A LAS OHE EN VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y CARDEL EL DIA 24 DE ABRIL 2019                                  | 195      | 1        | 300.00  |
| 2   | Pasajes Nacionales a Servidores Públicos<br>Cuentas: 372001.211110080010301.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910075001<br>Descripción: SALIDA DE LA COMISION A LAS OHE EN VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y CARDEL EL DIA 24 DE ABRIL 2019<br>C. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO | 193      | 1        | 264.00  |



Total Retenciones: 0.00  
Total General: 564.00

Empleó  
LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

Autorizó  
MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

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

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

Plaza: PLAN DEL RIO  
Carril:2  
Folio:13455566 CS:QX4  
Fecha:24/04/2019 Hora:07:37:46  
Clase: T02C NOR  
Importe Total  
\$76.00 \$76.00  
BYAAC-YEAT-CHRU-LLN50-QX4

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:5  
Folio:13483631 CS:QKB  
Fecha:24/04/2019 Hora:09:32:36  
Clase: T02C NOR  
Importe Total  
\$94.00 \$94.00  
BUAAF-YEAT-C3HF-LMGV5-QKB



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Gobierno del Estado de Veracruz  
Veracruz-Cardel

2645

Plaza: LA ANTIGUA  
Carril:1  
Folio:12442749 CS:PLI  
Fecha:24/04/2019 Hora:12:33:52  
Clase: T02C NOR  
Importe Total  
\$94.00 \$94.00  
BUAAB-YEAT-DYKW-KQHA PCL



*[Handwritten signature]*





LA BAMBA MARISCOS, S.A. DE C.V. (BMA051209HD6 )

601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

EMILIANO ZAPATA # 49 FRENTE A LA CRUZ ROJA COL. CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ 91680

Lugar de Expedición : 91680

EMILIANO ZAPATA # 49 FRENTE A LA CRUZ ROJA CENTRO CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ

| DATOS DEL RECEPTOR |                                                              |  |  | DATOS GENERALES |                       |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|--|
| Razón Social       | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION                          |  |  | <b>FACTURA</b>  |                       |  |
| Rfc :              | SFP000520C28                                                 |  |  | Serie/Folio :   | MAFA99911             |  |
| Domicilio :        | AV. XALAPA # 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 |  |  | Fecha :         | 24/04/2019 09:20:19   |  |
| Ciudad/Estado      | XALAPA VERACRUZ                                              |  |  | No. Cert. :     | 00001000000406783496  |  |
|                    |                                                              |  |  | Tipo de Uso:    | G03 Gastos en general |  |

| CVE.PROD /SERV | CLAVE | CANT. | CVE U.MED. | U.MED. | DESCRIPCION          | IVA | PRECIO | IMPORTE |
|----------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|-----|--------|---------|
| 90101501       |       | 1     | E48        | SER    | CONSUMO DE ALIMENTOS | 16  | 129.31 | 129.31  |

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Forma de pago 01 EFECTIVO

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

Subtotal : 129.31

Impuestos trasladados 20.69

Total : 150.00

No. Certificado SAT 00001000000402636111

RFC del proveedor de certificación: SAD110722MQA

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 24/04/2019 09:20

SAD110722MQA

C6744960-AD7E-E627-A3CA-F4BDD57B9816

Sello digital del CFDI :

cr9UJs1MZp7B4HSUwe0qY19Ja56bJ4+CyoIYNhm1jVwgFsUL3fEu34Wj30Fg9ICVaPM8o2M7kkYPyI83zggXbnz9nCr1RJMjm9D6YWPdCt b9uwF8uGZ58oDGSN3Z7s7pYcKJb4J94XV27D+mTXsA4hJgD1qvAkkzcPafSSzFZY8AKLRAroq/q8lM0QlbusLySH114nf7VG227c461QCI F8CHG/c5TcW+3in5ztgIAbfOGrad1PS3JJuSvURgFr/SShkjCc8wR2LPaFeZg8V7wmeBnARHhVjbtHmVKhIT3AAY1qjpc48qMdTtZtHET22 YX17sLH7UA/IDrQ==



Sello digital del SAT :

CJLXKHV8rnlb2eV2IDXJUgHyWxyR5oYT1K6ukPRhavaPUxjO/DpHKHb6zfAoY2ukjdMdfV0gnG0hPDCmESIIKV3+h5QqbcBGvqqq+X+iSrv DsE1gCFdrzVYr4c0F/4GwyM5e8wACnfpYrQ8Ppvn1DPGkmd3K+j59SzDpQl9z+nNn5SIDzn0MoyJ5zmNywkhEmmRE0Q2vAu9/OjKvEzvv LDSY/xcs/1TdCkZT1tjBppDh+tkq4DUbR55mABEHtMVMx6ITpBwdyEAyBY4gBV0GqGAvqevl1jIPDfnNdf7gYKRdxwIBlrjUdLX0qhcEoLSIQs 6em0A6ZFf+dxQOaFmA==

Cadena original del complemento de certificación

[1] 1[C6744960-AD7E-E627-A3CA-F4BDD57B9816]2019-04-24T09:20:33[SAD110722MQA]cr9UJs1MZp7B4HSUwe0qY19Ja56bJ4+CyoIYNhm1jVwgFsUL3fEu34Wj30Fg9ICVa PM8o2M7kkYPyI83zggXbnz9nCr1RJMjm9D6YWPdCt b9uwF8uGZ58oDGSN3Z7s7pYcKJb4J94XV27D+mTXsA4hJgD1qvAkkzcPafSSzFZY8AKLRAroq/q8lM0QlbusLySH114nf7 VG227c461QCI F8CHG/c5TcW+3in5ztgIAbfOGrad1PS3JJuSvURgFr/SShkjCc8wR2LPaFeZg8V7wmeBnARHhVjbtHmVKhIT3AAY1qjpc48qMdTtZtHET22YX17sLH7UA/IDrQ==]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de LA BAMBA MARISCOS, S.A. DE C.V., el \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en la ciudad de CARDEL, MPIO. LA ANTIGUA VERACRUZ la cantidad estipulada en esta factura, calor recibido a mi entera satisfacción. Si este documento no es liquidado en la fecha establecida causará intereses moratorios al \_\_\_\_\_ % mensual.

Firma

[Handwritten signature]

8300



Emitida por : HQ Computación www.hqsoluciones.com

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A4245



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404529075  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN  
24/04/2019 02:30:51 p. m.  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
24/04/2019 02:32:06 p. m.

FOLIO FISCAL: 605D486F-7E03-443E-8573-DDB62291D51A

EMISOR

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

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

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

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

| CLAVE  | UNIDAD         | CANT | NO. ID           | DESCRIPCIÓN           | VALOR UNITARIO         | DESC    | IMPORTE  |
|--------|----------------|------|------------------|-----------------------|------------------------|---------|----------|
| 101501 | E48 - SERVICIO | 1.00 | XABC01XABC<br>01 | CONSUMO DE ALIMENTOS  | \$129.31               | \$0.00  | \$129.31 |
|        |                |      |                  | IMPUESTOS TRASLADADOS | 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$20.69 |          |

OBSERVACIONES: Folios: 15710 Factura parcial del 47%

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

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

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|605D486F-7E03-443E-8573-DDB62291D51A|2019-04-24T14:32:06|PPD101129EA3|BSdIAr0m9SxKSPFZjzDo07O8vHXqQqo2IQ0Yk4x67aMVID6Gzg+ArbFYd5PbICzmSrEQGniewulf1Q/s3pMSL+EV2OICmG9DNbG/cjmzjAW/UeWqf2z/WaXn7Ja1773Xx+x5iKatef4gFCwFjKYOMfx50LLbfmq2F79BVhXjb0AvU/NDsAa3XTWjgmKJWWIJU2ej+/Py2RK+IBGq8CWGkuB4btEI/GXnG6obaK141ztuEg2A7yVgvNxlOfydApF7JPi0wTOxQpMZ+mi6u/6v7gs9eHMEAo9HQzaEG2bhFpomTW5hbJ/PeBUaYLACJ9SK16zz5JN6ceNPYwedrl7eg==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BSdIAr0m9SxKSPFZjzDo07O8vHXqQqo2IQ0Yk4x67aMVID6Gzg+ArbFYd5PbICzmSrEQGniewulf1Q/s3pMSL+EV2OICmG9DNbG/cjmzjAW/UeWqf2z/WaXn7Ja1773Xx+x5iKatef4gFCwFjKYOMfx50LLbfmq2F79BVhXjb0AvU/NDsAa3XTWjgmKJWWIJU2ej+/Py2RK+IBGq8CWGkuB4btEI/GXnG6obaK141ztuEg2A7yVgvNxlOfydApF7JPi0wTOxQpMZ+mi6u/6v7gs9eHMEAo9HQzaEG2bhFpomTW5hbJ/PeBUaYLACJ9SK16zz5JN6ceNPYwedrl7eg==

SELLO DEL SAT

OL0XmgUAYRcq9lwx6vL6/LRkXizwAwkmMZfQ1IKJnIEF8FLSbBE0ST65j/uk02jwsIAKRid7IDw10051/Wq4lusy/w0geWJpH1C6aq3twfQripaJoJnfgHrS4DcMaU2kbOiMqTxcB9/wVK4JbbR2P5I5TL9q42PgndLT4bW+HHD0DfZvTxH+JEkugCgA5N8hcgR0kq1ZXmcdAlf1wtOaHIHw6CwN7i6n5jSPril6KL46OLci50patLxC5Ahn4Fyxh2L7KdORBNHCOMTRgTGIJV0/f1C8P8E4C/0S3mUGVNMYYrRj6DiR7KcwBeHLn+ihd7CIH+PK1LCKyA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO





GASOLINERA GARNICA SA DE CV  
 MARTIN MENDALDE 1422  
 COLONIA DEL VALLE DE LEON BENITO  
 JUAREZ CIUDAD DE MEXICO  
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 03100  
 RFC: GGA960318179  
 TEL/FAX: 01 (228) 8125226

Expedido en:  
 CARR. FEDERAL LAZARO GARDENAS 271  
 FRACC LAS ANIMAS C.P. 91190 XALAPA  
 VERACRUZ  
 MEXICO

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de expedición:  
 91190

Estación: E04883  
 Clave Pemex: 0000107363

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo  
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: GAT36974  
 FOLIO FISCAL:  
 dd24d2bd-1796-455b-b878-99a089a3953c  
 Fecha: 2019-04-24 Hora: 07:05:13  
 Fecha y hora de certificación:  
 2019-04-24T07:05:19  
 FOLIO ERP: 48-T36974

CLIENTE  
 24851792  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 SFF000520C28  
 AV. XALAPA No. 301  
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA VERACRUZ  
 C.P. 91017  
 MEXICO

| DESCRIPCIÓN                      | CANTIDAD U.M. | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|----------------------------------|---------------|-------------|----------|
| 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA | 41.2580 Litro | \$16.774201 | \$692.07 |

Factura s/Despacho(s): 267429-0  
 Subtotal \$692.07  
 IVA 16.00% \$107.93  
 TOTAL PESOS: \$800.00  
 (ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
 dQ2EqAUw6lpAQyRbuohqJUv2kbbIM1byGB  
 dduz3mpt6Yxtdix3i0e9guGatcIXz7e0iRrUJ  
 VfgxChbuZgTMWGO0EObZiRILUNAGqozfWyrTD  
 D+8ItmaJpwoxNbl20ZCOL51/5GvOBzD09u  
 HmJQmzwVUHTzQXzkwJRz+S7MaNhsIPxW  
 z70Ww+eZfJD1H8Qvcg8RpKc56PJNzWqew  
 TQZfgCRVh5WYI8z4CUF+QNgJzeM0dpY8mr  
 Q5UJH/mq3ISU+oX5aJFw7cD4PKF6LJNpV  
 wVZ11Ukcmg1M5q4mEILe0MDM3q11yub  
 XnZk8ZwK4RTSoM8i2+sg==

SELLO DEL SAT  
 QFYBRZqpn3iDIEgQhAH+H+U3JTy6Zm93  
 p95Mv17jnsDibXCPZWA0yJtdIJUN9pizMqg  
 QZu7MVG0tfcV9GcOKQZfC+M3P6ZAFicZ  
 QATWWgCUXEvXnJO2Qlido29UALLkak+wxZ  
 5pEa5oUkYgGEDr0cUMvgtBE0zJoUneujwx6  
 +sCRB+P4ZKhhdW2ZbaSD07M5zftlto  
 eSp11uHr8M+EummulUYKwUvVqK9MTR  
 diQ28tH4WZJL9KWJzkwybZZYZF7XipYFF  
 Y95A3Op2aD1xpZDIU073NuHO+VzSiO-vyDf  
 n5IA5layR5kEiH4b==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|dd24d2bd-1796-455b-b878-99a089a3953c|2019-04-24T07:05:13|E04883|0000107363|AUw6lpAQyRbuohqJUv2kbbIM1byGB|dduz3mpt6Yxtdix3i0e9guGatcIXz7e0iRrUJ|VfgxChbuZgTMWGO0EObZiRILUNAGqozfWyrTD+8ItmaJpwoxNbl20ZCOL51/5GvOBzD09u|HmJQmzwVUHTzQXzkwJRz+S7MaNhsIPxWz70Ww+eZfJD1H8Qvcg8RpKc56PJNzWqewTQZfgCRVh5WYI8z4CUF+QNgJzeM0dpY8mrQ5UJH/mq3ISU+oX5aJFw7cD4PKF6LJNpVwVZ11Ukcmg1M5q4mEILe0MDM3q11yubXnZk8ZwK4RTSoM8i2+sg==|00001000000405428713||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 00001000000405428713  
 No. De Serie del CSD: 00001000000404173101

Sistema de facturación electrónica  
 EdifactMx / ControlGAS  
 www.abo.com.mx - www.edifact.com.mx



Hector Miguel Montano Coeto  
 DODGE RAM 4000 CABA  
 XU63778  
 KM 228611  
 KM 228746



**EMISOR**

E.S.: 09088 CLAVE PEMEX: 0000113208  
Servicio Gilga, S.A. de C.V.  
R.F.C.: SGI980901AG2  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**RECEPTOR**

CLIENTE No.: 1600  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
R.F.C.: SFP000520C28  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FACTURA: CFDI FOLIO: 117211  
FECHA DE EMISIÓN: 2019-04-24T12:04:41  
Serie del Certificado Del CSD:  
00001000000403087353  
Tipo de Comprobante: I- Ingreso  
**LUGAR EMISIÓN**  
C. P. 91697

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | Cve. Pemex | Unidad | Cant.   | Descripción                             | Precio      | Descuento | Importe  |
|----------------|-------------|------------|--------|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------|----------|
| 15101506       | LTR         | 32011      | Litros | 42.4370 | GASOLINA<br>CONTENIDO MIN.87<br>OCTANOS | \$16.317145 | \$0       | \$692.45 |

| Tipo Impuesto | Base     | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe  |
|---------------|----------|----------|-------------|------------|----------|
| Traslado      | \$674.44 | 002-IVA  | Tasa        | 0.160000   | \$107.91 |



|                                                                                                                                           |                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712                                                                                                     | <b>SUBTOTAL</b>   | \$692.45 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:<br>2019-04-24T12:04:43                                                                                     | <b>IVA a 16 %</b> | \$107.91 |
| FOLIO FISCAL: 9D9FD38D-2E1F-407A-<br>BFF9-42F241922210                                                                                    | <b>TOTAL</b>      | \$800.36 |
| LUGAR DE EMISION: 91697<br>OCHOCIENTOS PESOS 36/100 M.N.<br>FORMA PAGO: 01-EFECTIVO<br>MÉTODO DE PAGO: PUE-PAGO EN UNA SOLA<br>EXHIBICION |                   |          |

ACLARACIONES: server9088@hotmail.com  
TICKET No. 4058653,4060983

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

11119D9FD38D-2E1F-407A-BFF9-42F241922210|2019-04-24T12:04:43|Yqt/frX3mUKV8g3jjHzUULvmbtam64FZ+AnoYFPxBnAHJ  
RSRRVR62VrRWzPRe7hJVEYurk0fdzwlSLa531DLOGInwrKwAh56kUHLRTm4M0I/LNh5g2OhimiE/uSnuaSIjCrmCMWrjyt4GkzJizkBT0pL  
4vWEA55oyZwLbHFDuSmb4WwZz1etv1sdJQagIkj6R4X5g2Vpz1e2kcDj1nHoFd6d1MSaLoxOT71Fm+WX2NJR8bSBFmjfWbKNg00F9diUsiA  
FTo/LDI2HOHJFeizpkV9C/YmtM2C8pNoiXsHaRhbVzlpKYRXadkcX60yPs1qnOkX1V47QQSty5utec4pQ==|00001000000405332712|1

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Yqt/frX3mUKV8g3jjHzUULvmbtam64FZ+AnoYFPxBnAHJRSRRVR62VrRWzPRe7hJVEYurk0fdzwlSLa531DLOGInwrKwAh56kUHLRTm4M0I/  
LNh5g2OhimiE/uSnuaSIjCrmCMWrjyt4GkzJizkBT0pL4vWEA55oyZwLbHFDuSmb4WwZz1etv1sdJQagIkj6R4X5g2Vpz1e2kcDj1nHoFd6  
d1MSaLoxOT71Fm+WX2NJR8bSBFmjfWbKNg00F9diUsiAFTo/LDI2HOHJFeizpkV9C/YmtM2C8pNoiXsHaRhbVzlpKYRXadkcX60yPs1qnOk  
X1V47QQSty5utec4pQ--

**SELLO SAT:**

qb4Q5ctjUyw28aPJ9CaxHM8vCEtS1Jq2LqssoiYFAEynIzqdw1esZm4NMF6/iXbBjmsImFcCY+A+6rRxLRc0gddDg9N+YKx+PtPhB/NMgsVSG  
z8OBK6GhDB5nObtJ1zrFrUALMFSE/LVKQKEvvgP0aqCm0CRAyoxWdWU4PrJvX/CNoKhStaTG1dACSXBXP80GO2D0uVrvdbqyLqChYCV1RswP  
kpm5/uyy4rLk30X8oed1Gc+vblOgEW1so2L/XcGC0GZsEdsDe14eaxxRr8aIMBzC7C8xNASa2La1a6ubaewISieqilvUbKCPVROBz0qJ55iF  
DKR959QCWYwjjscc8q--

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Hector Miodoc Montano Coeto

DOUGE LAM 4000 CASA

KU63778

KM 228746

KM 228872