

2615



Comprobante de pago

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      Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
2711      211110080010302.00

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		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional    Cordoba					
Internacional					
Alimentación y Hospedaje	23-may-19	24-may-19	1	\$1,000.00	\$1,000.00
Solo Alimentacion			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					<b>\$1,300.00</b>

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 \$
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



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	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 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	\$600.00
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

<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Programas de trabajo
_____ Actas circunstanciadas
_____ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$1,672.00

(Número)

MIL SEICIENTOS SETENTA Y DOS 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

C. L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

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

Informe

SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA

Declaración:

En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

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

04



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

YA

**DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO**

**COMPROBACIÓN DE GASTO No. 24862**

DEUDOR No.: 000776  
 MONTANO CUETO HECTOR MIGUEL  
 MOCH830802GI9  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 CENTRO  
 XALAPA, Veracruz

FECHA 30-MAY-19  
 TIPO DE TRAMITE  
 COMPROBACION DE SUJETO  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR HECTOR MIGUEL MONTANO CUE

DSP: 832

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: COMPROBACION DE SALIDA DE COMISION DE LA RUTA CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2019	195	1	1,280.00
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: COMPROBACION DE SALIDA DE COMISION DE LA RUTA CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2019	193	1	332.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: COMPROBACION DE SALIDA DE COMISION DE LA RUTA CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DE 2019	198	1	60.00



*E. Op. P. A. 1000  
 Mej.*

Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 1,672.00

<p>Elaboró</p> <p>LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO          JEFE DEL DPTO. DE ENLACE CON O.H.E.</p>	<p>Autorizó</p> <p>MTR. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO          DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION</p>
--	--

COMPENSACION SUJETO  
ZONA CUENCA



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos  
Oficio No. SI/ENLACE\_OHE/596/2019  
Hoja 1/1  
Asunto:  
Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 22 de Mayo 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	23 y 24 de Mayo 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

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

60  
332  
600  
680  
-----  
1,672. =

TAXI  
PEAJES  
VIAJES  
HOTEL

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)



CASETA No. 45 FORTIN  
23/05/2019 11:41:52  
FOLIO: 0009233317 CARRIL 02B  
CLASE T2C \$ 42.00  
FACTURACION: D1ME XNZF BMKK 76M3 HD



CASETA No. 45 FORTIN  
23/05/2019 13:29:07  
FOLIO: 0000043202 CARRIL 08A  
CLASE T2C \$ 67.00  
FACTURACION: KK3Z MXUE D7M6 VMMS HD



† 332. =

PLAZA DE COBRO: CUTLAPAC  
23/may/2019 17:26:01  
FOLIO: 0002039724 CARRIL: 06A  
Clase: T2 Carga TOTAL: \$ 143.00  
FACTURACION: 61B0 H2NE S71X KS21 HV



PLAZA DE COBRO: PUENTE DE ACOTALPAN  
24/05/2019 08:48:25  
Folio: 2543856 Carril: 1B  
Clase: T02C Total:40.00  
FACTURACION: E1GK E0MX M790 IVMP H0



PLAZA DE COBRO:0022 PTE. ALVARAD  
24/05/2019 09:09:56  
Folio: 0000063960 CARRIL: 1211B  
CLASE : C2 TOTAL:\$40.00  
Facturacion:M7EZ XAUX KT7X 8DMS H9



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:PJE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8D4EDDC7-6A88-B340-8999-F01CE767CC68

Número de comprobante: A12522

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-24T08:47:00

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-24T08:48:38

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	HOSPEDAJE 5305	576.27	576.27
Subtotal				576.27
Descuento				0.00
IVA (16) %				92.20
I.Hospedaje 2%				11.53
<b>Total</b>				<b>680.00</b>

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"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:

||1.1|8D4EDDC7-6A88-B340-8999-F01CE767CC68|2019-05-24T08:48:38|SCD110105654|Y73qYBcaD5vZzjDrNlaW8bKTchMbn5YhRTEguGAjImA+ErnHDjDZnQ2z17Vj2c51Pq0M0M185aqr+gMyzXaETrMNsqrMq3gSa59M22AZBnc3Oq3cqDpQIXwUshYf7ISOL18JawJAQX4Rk13nWtXj2y69LphCmIS3rzUWSh7Oa3A7A9V9YUjMwZ7Xq+B8Qz5WODaZiqAQR2UPASFAZUjW08gFnJTe5mUUD8AMcz93DZachd6VY0aE2411koCyYRdK2zrs9WCe7MwJPLAhh+KQ1g0cDjTE+pr6OR2KMFUFbEhA+JUMw=|00001000000401041203|

Sello Digital del Emisor:

Y73qYBcaD5vZzjDrNlaW8bKTchMbn5YhRTEguGAjImA+ErnHDjDZnQ2z17Vj2c51Pq0M0M185aqr+gMyzXaETrMNsqrMq3gSa59M22AZBnc3Oq3cqDpQIXwUshYf7ISOL18JawJAQX4Rk13nWtXj2y69LphCmIS3rzUWSh7Oa3A7A9V9YUjMwZ7Xq+B8Qz5WODaZiqAQR2UPASFAZUjW08gFnJTe5mUUD8AMcz93DZachd6VY0aE2411koCyYRdK2zrs9WCe7MwJPLAhh+KQ1g0cDjTE+pr6OR2KMFUFbEhA+JUMw=

Sello digital del SAT:

N54uJAgQjTbKsJp7K5m890jP22N16dYLjhdJGKAEQzHwrtVAREt+IDZOdPEEGdFmWtR1+BNc187rHPrcvGg100r0SeryQjyLdJNibeCj34YDX6NBAoW5KwWFIVC0RkZy2REto8PzFkT1MUg3gDmsPBUUG8F1ugceVSOJPK9Q2ASZGY3XYCOXD014EumFv84A+92LzV2AcpUXj4KQQRXLB0hY6jmQVUVEsVu7o3kL4qldSoYPHUSghF03E4dPwVY57JUDbxPYMDKwR723sgH0ns378jwF3clH43-TICLue0nK4jyRtENw=





**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.: 127839  
 Folio Fiscal: 7838F683-87E7-40AC-9FEE-D7006B8848BF1  
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2019-05-23T13:51:42  
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051  
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-127839

**Receptor**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP00520C28  
 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	Clavo Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe										
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo													
Traslados						129.310	0.00	129.31										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129.31</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>20.69</td> </tr> </tbody> </table>									Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe	129.31	002	Tasa	0.160000	20.69
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
<b>TOTAL</b>		<b>150.00</b>

**Total con Letra**

Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

**Sello Digital del CFDI:**

VnF2gpxgC3kxWYkBg1FzUxOZHAsJkRTO29fNfHwm8ADMcD1ZWNhPRGG7L9sAQAJWJudT+HD+9DlbWaDc58LKatCwLJPDumrfQYNWRizTg85BV6dMBmn8WwAsDPH1KAZiGa6hLdGAuGLZ6Zn55EOJwZk2RnOe1GkbtA5y3CjPFDXBkQpuClscVmSd0Wnu9&G62oqMHLBAItruenYj14BFT2pYdWX+nb65IUcgp68EtuDz4Y/bH+hG2XPdqqe2xcZxQFMvdEW5p6jIEqz4xPNv8qaZ5vPu853rAHGwZLKoGUUrhUUX0X7eYe00V2ug\*\*

**Sello del SAT:**

3BLfSV/PNfFNIN2i00cKHwGCMdMTiZTAp3jN+fxW7A1eEovgPPBDUeyFVdaLZ8260N83AIL4hnxQZJAP6YfJTMpDqWcwZa8Yh7ZQWfQ5twONxFlZxjio7rTmxjMEBV505r+p2e4zS62DIEw5z851e3hv1DXOW5qLG2G8xOnrDnhcGDDKGBDU2IANeldpRg6XdeB4gOXG3o1Ee3G9Kfr65mqrQ15RIG0gJ5H7FKXCPeVwGCLZa+H4PL8VsnRXVL0D62YIzxcSeENtTJZjUit2PqyZzy5W67DIB3+vx1fyJ0d/QH5vxyDGJR8PjUOCuOLEXZa+FKQg\*\*

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|7838F683-87E7-40AC-9FEE-D7006B8848BF1|2019-05-23T13:51:49|SIF0403229F9|NfHf2gpxgC3kxWYkBg1FzUxOZHAsJkRTO29fNfHwm8ADMcD1ZWNhPRGG7L9sAQAJWJudT+HD+9DlbWaDc58LKatCwLJPDumrfQYNWRizTg85BV6dMBmn8WwAsDPH1KAZiGa6hLdGAuGLZ6Zn55EOJwZk2RnOe1GkbtA5y3CjPFDXBkQpuClscVmSd0Wnu9&G62oqMHLBAItruenYj14BFT2pYdWX+nb65IUcgp68EtuDz4Y/bH+hG2XPdqqe2xcZxQFMvdEW5p6jIEqz4xPNv8qaZ5vPu853rAHGwZLKoGUUrhUUX0X7eYe00V2ug\*\*|0001000000407611499||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407611499

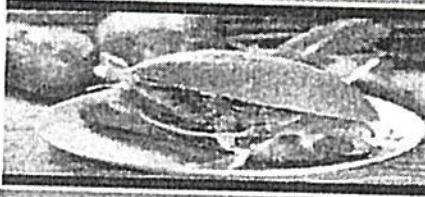
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-23T13:51:49

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Factura A 588



ARACELI AVILA RODRIGUEZ
RFC: AIRA7601226P9 Tipo de comprobante : 1 - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408904649
Folio Fiscal: 2f6fc576-3fbf-4223-b6ec-c7789775e24c
Régimen: G21 - Incorporación Fiscal

DATOS DEL CLIENTE

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

EXPEDIDO EN
CP: 95400
Fecha y hora de emisión: 2019-05-24T19:40:46

Table with 5 columns: CANTIDAD, U. MEDIDA, DESCRIPCION, V. UNITARIO, IMPUESTOS, IMPORTE. Row 1: 1, E48 - Servicio, 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23/05/2019, 131.90, 002 - IVA: 21.10, 131.90

SubTotal \$ 131.90
+ IVA (16%) \$ 21.10
= TOTAL \$ 153.00

CANTIDAD CON LETRA : CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2019-05-24T19:42:05
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000406144089

Sello Digital del CFDI

B5dE7yxdJcvhV98ooKXldBfYlodgbSX6Cx0lrlyAB1u8Ve1Ya6obGKULmov1NaElaC3jvBvL0K96lyV9J+RTV14M5m4d1wbS6ZcPvgCvgOzLrae02SukD
p+ZVLAy6A2JboI0gnmE1yDIXBDwXfYjgcAFlja2o3i+ZvywHNdockmlpd7LRbkrg7Ae1SquaSZcrNpE11DbsSuq2Ofu0i75K0mtsXUQWx5gh1LjBqKcA5u
bXv4QnsGpL2ILvPQMSmN12GDD3UJxd7dox7dUgePPFWXPGJ0toT1wzzfFgsz15xQrV+6bqhdFHlyhWQK6w==

Sello Digital del SAT

ez0MGEAFPhixmDGA1N0TRdgl3mD0m3xyoBheF1n+RL5U/16moUdMksHfFur1GR66kpiJ2N2qN0cQvd5lajepRmPD4Wax73i2+dzAVLgD6VH5KqF+R
GoRpxm1wz0BMoCyu/zoq4mq3wlnsFN6SP35wJubL7pclGV1J2kbc7XaJfIbesZDY6h7Uta3mdVp1gV2qDAQ1yJkEclWtdysM2RsnrsYGezB0HffCq
wuVQpZ2vdJEVC+n+8K5S1SHxMeFjg4y0ra2vlLdoX4Eo87hwS1MFPhz/go9dx7n9Fpad2N99DoUKXgTi+Czrk6GE57VYVjkw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.12f6fc576-3fbf-4223-b6ec-c7789775e24c|2019-05-24T19:42:05|CAD100607RY6|B5dE7yxdJcvhV98ooKXldBfYlodgbSX6Cx0lrlyAB1u8Ve1Ya6obGKULmov1NaElaC3jvBvL0K96lyV9J+RTV14M5m4d1wbS6ZcPvgCvgOzLrae02SukDp+ZVLAy6A2JboI0gnmE1yDIXBDwXfYjgcAFlja2o3i+ZvywHNdockmlpd7LRbkrg7Ae1SquaSZcrNpE11DbsSuq2Ofu0i75K0mtsXUQWx5gh1LjBqKcA5ubXv4QnsGpL2ILvPQMSmN12GDD3UJxd7dox7dUgePPFWXPGJ0toT1wzzfFgsz15xQrV+6bqhdFHlyhWQK6w==||00001000000406144089||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CARA590220311  
 Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA12470-7C9E-4795-84E8-98566C49F5CB  
 No. de serie del CSD: 00001000000403256748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 95250 2019-02-19 12:16:09  
 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	
90101501	01	1	E48	servicio	129.31	129.31				
<b>Descripción</b>	consumo de alimentos				<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:

WnlePhKojgezxtVxH5ipswJHG1VPEu5EPseFB0U9SPb9aaJVyewi0K95BE4U1mxZm/pu7ep3WN0UzP3vbe1N4hfmuwMhdo9F3OAHwQ+gZwJVwm18PxnT/aMQybYwU488J5Xvi+1Yu1aSJbKx+qhdB9195zHfUheo+IXHRzIPjPF5UO/Ap0ts1jMzpJEIIEyO/LDFMwK+RKQ0IPR.JVC9LkWkeHV+FGTpy7R+/TSYOyK/ryce6pN0Lky5ZahSFUTQek6AgH4jFBJRc6bDy/05Y7B3yT S7p6C9uLrRhywX3fE4ufoEGYWRiS1G19O0g7WSHd806mAnZg==

### Sello digital del SAT:

hr88+MG+pD3pyCn+qNDq2RnASF5PwYcdBIFAKhX8zPEQHnSv9aK+IF0Nq7Pq2j3q2O4XfIS5hokN+6LDoqzbH/AAKToIDRqKFezR3dvA+YmzLyrf6JUH5gYldEtzgErHEDJ+78w0eaz3LnzY iW3aSNWZc7rTcPmuJUHzjrA3ukhNE7BR+yXszWwUgvj3pV0KzWEkXDEI9YNZqmRnENWvShJ5gyVUBZs81765AIFmsucyFjZGZX9qpdYQ4W2xz+e8N7uxWGJJPKCluVhKH12yb+lpK0A SkGPX6XwWLIK7xvoc0hb6NLeREnYRkbG0QnNMMhqsPQ/KrNR05Yw+Q==

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

||1.1|AAA12470-7C9E-4795-84E8-98566C49F5CB|2019-02-19T12:18:45|SAT970701NN3|WnlePhKojgezxtVxH5ipswJHG1VPEu5EPseFB0U9SPb9aaJ Vyewi0K95BE4U1mxZm/pu7ep3WN0UzP3vbe1N4hfmuwMhdo9F3OAHwQ+gZwJVwm18PxnT/aMQybYwU488J5Xvi+1Yu1aSJbKx+qhdB9195zHfUhe o+IXHRzIPjPF5UO/Ap0ts1jMzpJEIIEyO/LDFMwK+RKQ0IPR.JVC9LkWkeHV+FGTpy7R+/TSYOyK/ryce6pN0Lky5ZahSFUTQek6AgH4jFBJRc6bDy/05Y7 B3yTS7p6C9uLrRhywX3fE4ufoEGYWRiS1G19O0g7WSHd806mAnZg==|00001000000403256748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-19 12:18:45  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403256748



Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A4374



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404529075

FECHA DE EMISIÓN  
24/05/2019 03:17:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
24/05/2019 03:18:31 p. m.

FOLIO FISCAL: F8157B6E-AB82-4B9A-A244-3B027F02732F

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: SFP000520C26  
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
90101501	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: 16340 Factura parcial del 51%

SUBTOTAL	\$129.31
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.69
<b>TOTAL</b>	<b>\$150.00</b>

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1 1|F8157B6E-AB82-4B9A-A244-3B027F02732F|2019-05-24T15:18:31|PPD101129EA3|gXYAYJLIIn2haJClkCOjsTc+WqYGTZdXKWJaa03fIDParAv+WzUjpmMo2n1pA9I9kPDpjiNeh3AFWUIIT9SrUDhV0RKXLFHDpKTQ/41f7aQRiRivfRJan5n3P2Ds3IEJxVeBVnAISZtCP8ahFN2/MrqAEZIV7VweL7GL+UREQJ0sXqvdgDjzZfEYgfrV3IBOFOe1wVuUvrWmQ8m1Ela6iO6oVysBrvyRfDWVrm2FoobUbLGcqX0kna6iUfvQ/899LPfIRomVfIdIfYIFXHQjq1DUIMQAsLhpfw0dIFmVynSos/v6IW/i7vDMEvAJZwA8gkVXhs0BIR0pZjsnTaJnQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gXYAYJLIIn2haJClkCOjsTc+WqYGTZdXKWJaa03fIDParAv+WzUjpmMo2n1pA9I9kPDpjiNeh3AFWUIIT9SrUDhV0RKXLFHDpKTQ/41f7aQRiRivfRJan5n3P2Ds3IEJxVeBVnAISZtCP8ahFN2/MrqAEZIV7VweL7GL+UREQJ0sXqvdgDjzZfEYgfrV3IBOFOe1wVuUvrWmQ8m1Ela6iO6oVysBrvyRfDWVrm2FoobUbLGcqX0kna6iUfvQ/899LPfIRomVfIdIfYIFXHQjq1DUIMQAsLhpfw0dIFmVynSos/v6IW/i7vDMEvAJZwA8gkVXhs0BIR0pZjsnTaJnQ==

SELLO DEL SAT

oW0LXbTRxaAM7e8VCEECJgCucPohmrcroi55IQkTwFvX+Zxofu95bo1pWawV62KioRF3J5kZIIUela/rUa61d645ghoF/Nm/R/kzP/uh/gZnJmnHkFMicvt2QviUctoGopeDLu3m6bwD1SR93uY7rLkYR009yuhA4Ln/|AOXVNBIIzuxR/BDNRKZxovXB2/VSuEKIdWMgJcmdzkN4ya9/bztZr4S1wxqh4AKvhRGxMDLzCEZg06c0zUD5zQtoQ0yyQCmIR6b7pzTnlWkk1g2xFVihIw9Zb1/eK0AT7vS3JQSqDhc2dbzKJgBN1XIK0HIHKHjBL Eun4vzlu/E3bA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre:	<u>HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</u>	R.F.C.:	<u>MOCH830802G19</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: S/ENLACE\_OHE/596/2019 De Fecha: 

22	MAYO	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 29 DE MAYO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$60.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 23 Y 24 DE MAYO 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.



GRUPO FERCHE SA DE CV

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



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO.764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO. C.P. 91110

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX. 0000109021

FACTURA No.

RCT 255167

FOLIO FISCAL

7ced289a-6fb8-4628-8486-9d4f4990c02e

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2019-05-23 HORA: 08:23:46 R.F.C.: SFP000520C28 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20616645
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENCIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CvaPrcdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 77.3600 LTR Litro 32011 15101506 32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA \$16.773914 \$1,297.63 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6650109-0

Sello Digital del Emisor:

KBzTScoVU75BUDk08RGyVQ2a3JdgZ0fOHm940+HXKdLNqRzYNSIKc445DhpRnITZEsm0Fw7eIQAtdRmnV2bhaDcbRfpZuaAZcNQixDhhQLSB+MW5FnhU/dHjwS7HPKE
Or1StatLz6rMkt3eCbjkEdxVaRdV/6/eUcXsR8G7SxQSpvZ6WU7yFopTYJoQLy7klyXIFerBu0pL6yYq6HO2eZSJWahmGVqZzI2zUWCKUgY0ct8OXh4r0QeB6d1vg8c1WLL0
9GNn1YDMg0tJqBNzwXJPIHDL9QjEwZbmGj/TaPjlvTP2EikdS36MSpxa+xy4pqVqZQ==

Sello del SAT:

gH-wkuiGo2NddJzkkdctcyUIYKGDrgcMyuvNH5FMQ806NyrqN9+3IX45GdxLIE+RUIVYntTu3BM7W2lWHIue0udnWq9aRzte87eRWUc/Az/MuYLMFPJAf6iee6GZn4E0qrOEH
h5NIZhgAYPyYPIG/4KmiZkRoakr9+uf+4xEPSr2dKF10qAbMqny0sRoNa34YVx+GAdfrcke+XU0cxpzu8ccdnDIOjZXakaXPneZB19WaR+WcQ5O1Vqkoku2QVJsi8nMLzrP
mq2PYxKAbN05n1PWCsmoSzTWHVj5qjaOURIS7eL3EqR4LOqLsFAnjTWR2rqBAPD2Kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7ced289a-6fb8-4628-8486-9d4f4990c02e|2019-05-23T06:23:51|EDI101020E99|KBzTScoVU75BUDk08RGyVQ2a3JdgZ0fOHm940+HXKdLNqRzYNSIKc445DhpRnITZEsm0Fw7eIQAtdRmnV2bhaDcbRfpZuaAZcNQixDhhQLSB+MW5FnhU/dHjwS7HPKEOr1StatLz6rMkt3eCbjkEdxVaRdV/6/eUcXsR8G7SxQSpvZ6WU7yFopTYJoQLy7klyXIFerBu0pL6yYq6HO2eZSJWahmGVqZzI2zUWCKUgY0ct8OXh4r0QeB6d1vg8c1WLL00GNn1YDMg0tJqBNzwXJPIHDL9QjEwZbmGj/TaPjlvTP2EikdS36MSpxa+xy4pqVqZQ==|0000100000405428713||

Hector Miguel Montaña Cofio
Doble RAM 4000
XU63778
KM 230835
KM 230994

Importe en letras:
(lun mil quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,297.63
I.V.A. 16.00% \$202.37
TOTAL \$1,500.00

GRUPO GASOLINERO  
DE ORIZABA, SA DE CV  
RFC: GGO980406T71  
NO. ESTACIÓN: 00662  
CLAVE PEMEX: 0000107323

HÓNDAS FISCAL 401 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 94340

**DATOS CLIENTE:**  
CLIENTE No.: 8152  
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
RFC: SFP00520C28  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
TICKET No.: 138275  
SERIE - FOLIO: RCFDI - 9881  
FECHA DE EMISIÓN: 2019-05-23T12:56:59  
FECHA DE CERTIFICACIÓN:  
2019-05-23T12:57:01  
FOLIO FISCAL: A660B7C0-F117-4BE4-9C7C-  
D66EAA798D8E  
CERTIFICADO: 00001000000403960097  
CERTIFICADO SAT: 00001000000405332712

Cve. Prod.	Cve. No.	Unidad	Ident.	Unidad	Descripción
15101506		LTR	32011	Litros	Efect. B7
Cantidad	Valor unitario	Desc.		Importe	
52.5382	\$16.343007	S0		\$865.17	
Impuesto Traslactado					
Base	Imp.	Tipo	Tasa o	Importe	
		Factor <td>Cuenta <td colspan="2"></td> </td>	Cuenta <td colspan="2"></td>		
865.69	602	IVA Tasn	0.16	\$134.83	
<b>SUBTOTAL</b>				\$865.17	
<b>IVA a 16 %</b>				\$134.83	
<b>TOTAL</b>				\$1,000.00	

**IMPORTE CON LETRA:**  
MIL PESOS 00/100 M.N.  
**MONEDA:**  
MXN  
**TIPO DE CFDI:** 1 - INGRESO  
**FORMA DE PAGO:** METODO DE PAGO:  
01 - EFECTIVO PUE - PAGO EN UNA  
SOLA EXHIBICIÓN

**CADENA ORIGINAL:**  
||1.1|A660B7C0-F117-4BE4-9C7C-D66EAA798D  
8E|2019-05-23T12:57:01|F117203015JA|GyOJ  
KO|1Q|MwGmZuG324jyJGaY0ugGJ0nplc01zSNyYK  
hQOKQVFP4q73Aa9qRnZj-VMzxEINw4ah6oMCQV1  
VQM195haVUQbND7W6iyajaiU0r+u|QmZwCe3O  
sQPAmcGHmMwG1HqQs1PGPSNL24B62G6FjNCWKJ  
Hva90L79-P2W-BIRQQKjZqzewHhzgyl2D4Xkw  
nEzQ-VSnmS327806mJwKApd3mscTxRJaoUJ  
X8nSX4LUfc3nHpb0R2r17eniceQsWqVBRhzZuW7  
c+w7hUuqaPqh9QBHEyUJIEcWuWnz0R2PwRBL7b  
aDaj-W037/sinZqG4Q==|0000100000040533271  
2|



**SELLO DIGITAL:**  
Gy0UKQ1Q|MwGmZuG324jyJGaY0ugGJ0nplc01zSN  
yYKhhQOKQVFP4q73Aa9qRnZj-VMzxEINw4ah6oMC  
QV1VQM195haVUQbND7W6iyajaiU0r+u|QmZw  
Ce3OsQPAmcGHmMwG1HqQs1PGPSNL24B62G6FjNC  
WKJHva90L79-P2W-BIRQQKjZqzewHhzgyl2D4  
Xkw nEzQ-VSnmS327806mJwKApd3mscTxRJaoUJ  
ouYX8nSX4LUfc3nHpb0R2r17eniceQsWqVBRhz  
ZuW7c+w7hUuqaPqh9QBHEyUJIEcWuWnz0R2PwR  
BL7baDaj-W037/sinZqG4Q==  
**SELLO DIGITAL SAT:**  
aQ3B3R6QzQcmVht65ByQkdsjppD1VDD5d  
OLsVAsRdQuINyBMFZ2OIOIogojITNOLHF03  
e8TnJGmuXLU58zUg dAEJS OukR3YdJ  
We9x-CV166HG7QPvVnqiWjYKHChfZlPn  
JazNUTR2JzU4Thn2k0CEc4JuPhu-wG1  
9Xj75H319eGwDGN4IQe9haamnyU2-RwZy  
PAztrmhX1R3AbqySxC0ILaCKUcGAYeXMc  
6ZID6gK1RMuJRjFBLZ9mFxB2G7pbQW  
mgMxOnM9Mh5v174YyR-H3Dq;VwrmJBUeF  
rR4+EBcn6ARpJIRt0gBJR3vD==

*Hector Miguel Montano Castro*  
Dóce RAM 1000  
X063778  
RM 230994  
RM 231138





**SERVICIO DE LA CUENCA SA DE CV**  
 BPM716 / RFC SCU971206G59  
 CARR. FED. PASO DEL TORO - ALVARADO, No. KM 50.3  
 ALVARADO  
 ALVARADO, VERACRUZ  
 C.P. 95250, MÉXICO  
 TEL/FAX 2979732412  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales



**FACTURA No.**  
**FOLIO FISCAL**  
**LUGAR DE EXPEDICION**

A 2785
6d177fab-5b33-4241-bc56-7242a78bc957
95250

FECHA: 2019-05-24 HORA: 05:17:57 RFC: SCU971206G59 USOC: 601

**CLIENTE: 34701512**  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 AV. XALAPA N. 301  
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017

Cantidad	Unidad de medida	CveProdSer	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.3900	LTR Litro	15101506 32025	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$16.205985	\$865.19	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 372128-0

Sello Digital del CFDI:

MN0Zt0CmIVEOWZlhCzE2df5bNZuL8v2DXPCxO16NMmeabl3by7yudVAeIXXJfzMWMEIXTrigDLzufwORZPEKYcOpYUvF0JmYRjOepMOI3mV0nxGC4rdol4A1NxmUsin0QBymE  
 H2fZyFsVC1Vp6IXGIBNTLIZW5XJMDROMPP7hmIKgkUFVcgZwM02BWX7vXgChmIKP8CitzwOPO1R77XOqwUZgHjZVGu14W1hWLVm6nKOK0JBSMqui1a6j1puJPxucmK  
 bnKxhXY0DfazHEI4tkknOeLwFNWNu0RyGXQqFARsUo8gvGVfL3NYdcPcJLTU+3eUmiHKAKSxQ==

Sello del SAT:

Bw8AMTjywpJU706QvM0cgbU5IA+mqzFLrXnXqoDAXvVhygFj2AXGkWP2VqErNPWOTq7wdU3W817n6OR+wZCcE9ptolNE2wFn9fCmVKKcG8ellTXheNfTzy91kaqNkc87IS  
 VnBAYnbTgMjbBwksRUoyPx6h4I+aQdym9T5GMYVMfTW4i9GbtOYA86nJke/Ubl+7kBJBpVaxdmIOSewdbZNXfMJoJ2S7+95HjcJBGSO+6yP2YEH+MHU6Lh4NIAYCnCsEAuf  
 GUzYJHLovY2z3REddkQo5aNEHcSk+RdO5vBKuzAiTFFYFongtqfn4wwZjq7Sdr+8jXB5mQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6d177fab-5b33-4241-bc56-7242a78bc957|2019-05-24T09:16:01|EDI101020E99|MNOZt0CmIVEOWZlhCzE2df5bNZuL8v2DXPCxO16NMmeabl3by7yudVAeIXXJfzMWMEIXT  
 rgiDLzufwORZPEKYcOpYUvF0JmYRjOepMOI3mV0nxGC4rdol4A1NxmUsin0QBymEH2fZyFsVC1Vp6IXGIBNTLIZW5XJMDROMPP7hmIKgkUFVcgZwM02BWX7vXgChmIKP8  
 CitzwOPO1R77XOqwUZgHjZVGu14W1hWLVm6nKOK0JBSMqui1a6j1puJPxucmKbnKxhXY0DfazHEI4tkknOeLwFNWNu0RyGXQqFARsUo8gvGVfL3NYdcPcJLTU+3eUmiH  
 KAKSxQ==|00001000000405428715||

*HERRO MICHA HERMANO CORTO*  
 DODGE RAM 4000  
 XJ6378  
 KM 231283  
 KM 231465

Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 M.N.)

<b>SUBTOTAL</b>	\$865.19
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$134.81
<b>TOTAL</b>	\$1,000.00



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil