



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: NOÉ GIOVANY JIMÉNEZ GALINDO

Cargo: NOTIFICADOR - EJECUTOR

Adscripción: OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, XALAPA

Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 1369483

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino ZONA NORTE	Periodo	
	Inicio 08/09/21	Término 10/09/21
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
2	\$1,000.00	\$2,000.00
1	\$300.00	\$300.00
		\$2,300.00

Importe Total de Viáticos

\$2,300.00

(Número)

DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$
TAXI	

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)

(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.

NOÉ GIOVANY JIMÉNEZ GALINDO

Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																									
Por Viáticos	375001																																								
Por Gastos de Viaje	_____																																								
Combustibles y Lubricantes	_____																																								
Traslados Locales	379001																																								
Teléfonos y Telfax	_____																																								
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente. Objetivo de la Comisión TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XJ-8255-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA NORTE DEL ESTADO.																																									
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.																																									
Documentos de Comprobación																																									
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">De Viáticos y gastos de Viaje:</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">Importe \$</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">\$1,280.00</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td style="text-align: right;">\$760.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">\$100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telfax</td> <td>_____</td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$		<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$1,280.00		<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$760.00		Boleto de avión, autobús o tren	_____		Combustibles y lubricantes	_____		Peaje	_____		<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00		Teléfonos y telfax	_____		<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Administrativos de la Comisión</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Administrativos de la Comisión		<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$1,280.00																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$760.00																																								
Boleto de avión, autobús o tren	_____																																								
Combustibles y lubricantes	_____																																								
Peaje	_____																																								
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00																																								
Teléfonos y telfax	_____																																								
Administrativos de la Comisión																																									
<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión	_____																																								
_____	_____																																								
_____	_____																																								
_____	_____																																								
_____	_____																																								
_____	_____																																								
_____	_____																																								
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$2,130.00 (Número)	DOS MIL CIENTO TREINTA 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 MELÉNDEZ BRAVO Titular de la Unidad Administrativa																																								
Informe de la Comisión																																									
L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																																									
Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XJ-8255-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA NORTE DEL ESTADO. En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente																																									
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.																																									
_____ NOÉ GIOVANY JIMÉNEZ GALINDO Nombre y Firma del Servidor Público																																									



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/5907/2021.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 04 de Octubre del 2021.
"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba."

C. NOÉ GIOVANY JIMÉNEZ GALINDO

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

Lugar	Zona Norte
Periodo	08 al 10 de Septiembre del 2021.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Nissan NP-300 con número económico 062 y placas XJ-8255-A con el objetivo de entregar valores, así como documentación oficial, insumos de papelería y limpieza en las Oficinas de Hacienda de la Zona Norte del Estado.

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

Noé Giovany Jiménez Galindo
04 de Octubre de 2021

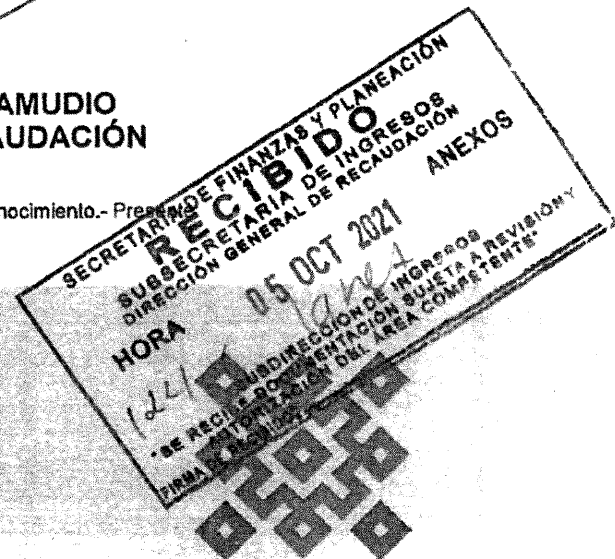
ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

c.c.p.- L.E. Diego David Meléndez Bravo.- Subdirector de Ingresos.- Para su conocimiento.- Presente

DHZ/CEOT

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



SAN CARLOS HERMANOS S.A. DE C.V.

RFC: SCH900707FE9

41

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA NACIONAL TUXPAN-TAMPICO KM55.5 N° Ext. SN Col. BENITO JUAREZ CP. 92517, CERRO AZUL, VERACRUZ, México
 Lugar de expedición: 92517
 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 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: B869A63F-F574-4907-94A8-77FECC8D4E6D
 Número de comprobante: 20791
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Fecha comprobante: 2021-09-28T14:47:56
 Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-28T14:50:29

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	HOSPEDAJE DEL DIA 08/09/2021 AL 09/09/2021	491.53	491.53
				Subtotal 491.53
				Descuento 0.00
				IVA (16) % 78.64
				Ret. I.S.H. 2% 9.83
Total				580.00

QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
 00001000000414076804

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:
 00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|B869A63F-F574-4907-94A8-77FECC8D4E6D|2021-09-28T14:50:29|TSP080724QW6|imgD:LOL/9dC4WYBR/bc1JdKvq8wuyqdelQh9Q3VP2Y8AX9n15IA3u1ju64DpU8MGTYdJ2v+HhPdhGlvCyl+pFokpWR2+vbedyHTdJU8T7udpH3hBjSeGuZRWKw6PLRst6M+s8yOBEGDfjskYgRRMMj6i10B+6AI+eLGAyJRjDFE6ozLNSBvC6qWmtrzgSzrmH0LrU7teECdgP4OFnM0XKwLajoJnK3WFs4K6D5ONGUN9Zs5H8XWBCHePirm6TUETIO7WJicNnwsMdsCvt5y+wOYQQdKJcn0nN8BqWuOy6es9DOIUxX3XY0A==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

imgD:LOL/9dC4WYBR/bc1JdKvq8wuyqdelQh9Q3VP2Y8AX9n15IA3u1ju64DpU8MGTYdJ2v+HhPdhGlvCyl+pFokpWR2+vbedyHTdJU8T7udpH3hBjSeGuZRWKw6PLRst6M+s8yOBEGDfjskYgRRMMj6i10B+6AI+eLGAyJRjDFE6ozLNSBvC6qWmtrzgSzrmH0LrU7teECdgP4OFnM0XKwLajoJnK3WFs4K6D5ONGUN9Zs5H8XWBCHePirm6TUETIO7WJicNnwsMdsCvt5y+wOYQQdKJcn0nN8BqWuOy6es9DOIUxX3XY0A==

Sello digital del SAT:

MCM55r5rh2996zhZ5H/THvYl0mQskJTMYPtwbjavCKFEjrGm48AZX9/+cbJMK1lMr9ZuMzL4GNfSonz2NRT0VUvBPUF9ky9ly8rjzw2RMNST5cPhAnkOSK4ggL5OpdyLqic9IrcT+sOqpsEjC6ZRnmSKVofFDQZCUGluOHvnxh2ZQFYerR4V+uhs/1W49UAMm6I0UScD11jHMnLJK6B8aW3qnbBjFxcTsk9SkvGy6ik1X0JEgKam4l7WfjgkPCVCHGLGhGZPaak10FE0Xreu+Qh6MSB7Gw6zcrQpy6LDJROy7yZ4HhHQBFYUg==




ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3

112



Cebase Blanco

Factura

Domicilio y Expedido en:

CARR.FEDERAL NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE N° Ext.S/N Col.EJIDAL CP.93600,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93600

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DE 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: D0F6D156-5615-4F0B-9E3D-090B2F53A50A

Número de comprobante: Z7124

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-09-09T20:13:14

Fecha de certificación del CFDI: 2021-09-09T21:02:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE	600.00	600.00
			Subtotal	600.00
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	96.00
			ISH 2%	12.00
			Total	708.00

SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413048055

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

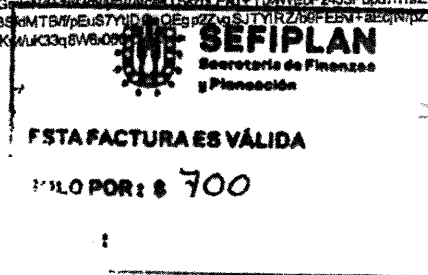
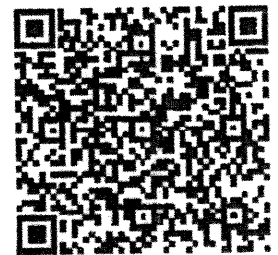
||1.1||D0F6D156-5615-4F0B-9E3D-090B2F53A50A|2021-09-09T21:02:59|TSP080724QWBJs1YmbUmXXE3VMWX95wCe7R1mDlggzcWd13hdVW8IR
l8wNcPobJMdUeYDI4yKdaj6jSDJ9d6w+uT+QAbupFD4lmg12Vs8VqvzHpnRjL8XhcPph1MD8X0ve5Z4mnNCMy1DAJl8fMRKbzllsFIDcOL3
l8D0m1/QqueA60kJM81hCdA7EaMCNpTLUUnJlISlBj8NaYRPt6cBdrXhmJQlIZNrljVEl6SVcURgIz+xbppNy8h0MuzW8LTV/lg3QD/bkZuAF3zXp
l3N8lQGj+wsXrdZZP1Xm2sND5F0TVSHOpCQ1zK0o1WR6MldzyFqNrzww=|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

s1YmbUmXXE3VMWX95wCe7R1mDlggzcWd13hdVW8IRl8wNcPobJMdUeYDI4yKdaj6jSDJ9d6w+uT+QAbupFD4lmg12Vs8VqvzHpnRjL8XhcPph1MD8X0ve5Z4mnNCMy1DAJl8fMRKbzllsFIDcOL3l8D0m1/QqueA60kJM81hCdA7EaMCNpTLUUnJlISlBj8NaYRPt6cBdrXhmJQlIZNrljVEl6SVcURgIz+xbppNy8h0MuzW8LTV/lg3QD/bkZuAF3zXpl3N8lQGj+wsXrdZZP1Xm2sND5F0TVSHOpCQ1zK0o1WR6MldzyFqNrzww=

Sello digital del SAT:

F13KlJd1pcDYtobZP3og1ALVKD GgDLbYXyU81ugw28UB2e1HUAZQJ8BGAIG...
tW8VnUuU+HhUAGRhcM7tehpwURZWeUqbClWpC+h1TJE+48cos7YbcQ+HBSdMTB/pEUS7YHD...
vbs010qYaGikmgw6B+gZw+LE854B3mldU9RKv0XyM+BXSoSer98oyPLVh8WgKMuK33q5W608



01

RFC emisor: GUVL530509D8A
 Nombre emisor: JOSE LUIS GUZMAN VEGA
 Folio: 7330
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D7A0F168-9656-437A-8C94-34BF1011B45C
 No. de serie del CSD: 00001000000408687901
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93650 2021-09-29 12:51:44
 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		1	E48	SERVICIO	129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

ckrNoEbrsPqTBIQn3sHuz0ZlZ4OAhNHbCiWRJDqf57U3ArYXF6edMj1eXW7zQ3myCZU+kE/dUG1EGLREvO2tmW3lsFcuylLiLMVBsdTGKOOJogP+Dxz4GFAwcDA+e87xdc9ga46n4ITNe
 cS1XLUB0RK1BpYbpxShjOKac4F6i67ziEgyXlvhPgcNDA8iqv6VWu6gF8sgA/qKONYqzMO+Z2LwVWgBx9bBFApWKj4JCEGGYgE/NamiP56i9mTMm84ug+7IF5DmZ2xC8M7fZwd1y9Uw5n
 RHTHXEAKAOnHM6C+Sq4IU4q20uniT6RGbbNmi5Mwv1f/sKT3MpUJOEQXdA==

Sello digital del SAT:

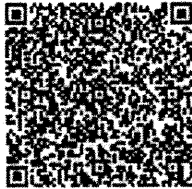
At5P7OoQX6VixWfROTKh8rGihN6EZc4VUoxZMi0Kw49Pt2ZwyyMZUfRiqIDCe/a1i8jv4Zfb0+7D3zab55gom8gk7d8PLnoaFCRVRFJrqdViplv7SFj0qtnF4K4xYlvtO8NdVc1pzGCJ1mnlkz
 IUpl2LisW+kWY2Usk7p8eyGu8u3+Gfg78yqBNbv5ZBsqmnC9JZG5D3C5jW/5vWn9+ekbDlak8xjM171m1GDtiuj/KjnBhli3VkvWhWrKJfZ5O7M9vN2nPIUPI077skFnDMY1CFHIQgyQv0vb44aR4
 mRTxHDZQIBjyR8Hva7a6PWf6OncGJiq2ltk8XP5xzbq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.|]D7A0F168-9656-437A-8C94-34BF1011B45C|2021-09-29T13:24:47|SAT970701NN3|ckrNoEbrsPqTBIQn3sHuz0ZlZ4OAhNHbCiWRJDqf57U3ArYX
 F6edMj1eXW7zQ3myCZU+kE/dUG1EGLREvO2tmW3lsFcuylLiLMVBsdTGKOOJogP+Dxz4GFAwcDA+e87xdc9ga46n4ITNecS1XLUB0RK1BpYbpxShjOK
 ac4F6i67ziEgyXlvhPgcNDA8iqv6VWu6gF8sgA/qKONYqzMO+Z2LwVWgBx9bBFApWKj4JCEGGYgE/NamiP56i9mTMm84ug+7IF5DmZ2xC8M7fZwd1y9
 Uw5nRHTHXEAKAOnHM6C+Sq4IU4q20uniT6RGbbNmi5Mwv1f/sKT3MpUJOEQXdA=|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-29 13:24:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**MERENDERO
EL NEGRO**



¡El sabor de Ozuilama... Aquí!

MERENDERO "EL NEGRO" DE OZULUAMA

OSVALDO CALLES DEL ANGEL

RFC: CAA0670805N09

Tipo de Comprobante: Ingreso

Lugar de Expedición: 92080

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

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 88261
Fecha: 9/9/2021 09:14:04

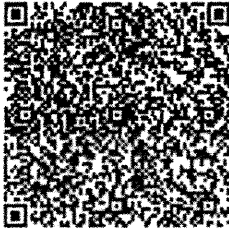
Datos del cliente	
Cliente:	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.:	SFP000520C28
Domicilio:	AVENIDA XALAPA No. 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, C.P. 91010, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Cant.	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	148 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	142.24	002 - IVA - 22.76	142.24

Importe con letra:
CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	142.24
Impuestos Traslados	22.76
Total	165.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408770903
Folio fiscal: DS4337FD-2176-4EB8-8855-AB16478E037D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Septiembre 9 2021 - 09:14:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
Xk5gTFZ5zRAwplzYYHnVb2NBsOnHbEW+7o5Eolp1OgE2ducu6dEV2NwggjPIY3ix98bMMDTYN4vL2zYh2JWwF
DvvvHOn3gshVpufXTIuS9ksPmiYyQ4CsZufl2YJA9cpoO/PZNIReIPJWmtkVVUzU5HUCCWwPWSF0D10COBT8d
dxiaVFS0u5qwWgb8JQ6kNIKythfYsLyUbYHYAnP38hXy9PVepabwUhbwap7obMBHJPDQXNIDC6tL35P502v
M9oWYqOr2R/MXaMuY+JT17aFR6vjnxEcob6M652UFvoFe4r8E1kZzC4+IuQhikEhD7au9AvwL0o8vKdhitw==

Sello del SAT
NjMFSVWkTBTj6YyQJz+GOpnQzZcgWjPUyJQZUQRwZImDA/MbiZzyAVXP2KwVUUmjJC3z74N6gf/Zpn5
+On65k6VBZ546egQHRZthY4sVuyz33N41BHF2ogW5w6e45k+pNjPzpvpgT6IQXqOeKMcOXWc0726H
nPCoEK4GG9NyhqRUModOM56+89yiOrdHhiWffn/mJwNHPB1n/EDsnAQGOKLn2yJG7QJPLUyO7TgXvy
yXcw34flatYF0gZd94CFPD/SnKIVtggHxS1HYy8ISngkPVKfKtOCP0onj3zpn2l/qBvgKnxvtfcNI
EXdxbCOVY9UT79IfI/HdJg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1||DS4337FD-2176-4EB8-8855-AB16478E037D|2021-09-09T09:14:07|MAS0810247C0|Xk5g
TFZ5zRAwplzYYHnVb2NBsOnHbEW+7o5Eolp1OgE2ducu6dEV2NwggjPIY3ix98bMMDTYN4vL2zYh2JWwF
DvvvHOn3gshVpufXTIuS9ksPmiYyQ4CsZufl2YJA9cpoO/PZNIReIPJWmtkVVUzU5HUCCWwPWSF0D
10COBT8dxdiaVFS0u5qwWgb8JQ6kNIKythfYsLyUbYHYAnP38hXy9PVepabwUhbwap7obMBHJPDQXNIDC6tL35P502v
M9oWYqOr2R/MXaMuY+JT17aFR6vjnxEcob6M652UFvoFe4r8E1kZzC4+IuQhikEhD7au9AvwL0o8vKdhitw==|00001000000505142236||



Factura A 6603

GABRIELA CORTEZ JUAREZ

RFC: COJG650320247

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000408255758

Folio Fiscal: c6e5f455-f1cc-4c71-a593-95e4138db1c2

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN

CP:92061

Fecha y hora de emisión: 2021-09-09T14:30:40

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101500 - 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 : 2021-09-09T14:32:08

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDi

T2dGw7jhQeU+8/BVELkly4ppUgcZUy0gnxaEw9WUzQor57ly4D8SBEYZAqFPYrjVhOz1b6Xj9vufWH4nmcw+vuPegYoJL4fteT/MV... LC5/qZdo+H8117jVmw0EXdoA6cBr0cDgNjw5qmcay3pEoul+d8t0ZYjEOTr9OGvDEd7i2EuTsUP+qweI2p4prtNzd5pzYyscolYo4GP8APg... y7upzc5f3x4PHoxNnkYoe4M68mSSdKaNpgLAcuqj18bnQjMl+anWfT6qZhO1BqRS8GWaWkVq9Lx3++NG0C6uGqygFBqfMnYHAnN... NVpWS8WfMnSTjhdAEwAvwfcquw==

Sello Digital del SAT

bkyoTQYDeGwjko068Wd3nkoB+mMnK9qsZMvPjohzTztdV23M3gFfrzwlKwrm3U5JuzcpChO6SXyVvU272vCLHM1uTSw4KkEuzT... FDTldHw9cqlNw9Lh2Y24b3VxqmFSladVrk8V6VMGHIAD6IAhJQSHVUQ1Y33WhHXX91eAq1qdFJM7pN1yNK2BrlpFKE/LPIZMh74... w6ICgZ1EgnEaTSTT8oH+SmT1qxR0UvUteqV4M5R4/AsIX4CDE0kVSweJhgzG8YkMfVDh7okVuNiDUywmItncvJXPqTF517jDoqk... XJPRaKaWQGNZAKpsoG8w+pylpu2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c6e5f455-f1cc-4c71-a593-95e4138db1c2|2021-09-09T14:32:08|SO1306169R5|T2dGw7jhQeU+8/BVELkly4ppUgcZUy0gnxaEw9WUzQor57ly4D8SBEYZAqFPYrjVhOz1b6Xj9vufWH4nmcw+vuPegYoJL4fteT/MV... FDtldHw9cqlNw9Lh2Y24b3VxqmFSladVrk8V6VMGHIAD6IAhJQSHVUQ1Y33WhHXX91eAq1qdFJM7pN1yNK2BrlpFKE/LPIZMh74... w6ICgZ1EgnEaTSTT8oH+SmT1qxR0UvUteqV4M5R4/AsIX4CDE0kVSweJhgzG8YkMfVDh7okVuNiDUywmItncvJXPqTF517jDoqk... XJPRaKaWQGNZAKpsoG8w+pylpu2A==||00001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

3

RESTAURANTE "ARRECIFE"

RFC emisor: HEEL6006111B3
 Nombre emisor: LORENZO HERRERA ESPINO
 RFC receptor: SFP000520C28
 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:

AAA1FA3A-87D3-411D-84E1-0DAA1DD0576F
 00001000000504465028
 93600 2021-09-10 13:31:18
 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	
931015G1		1	E48	Servicio	129.31	129.31				
Descripción	Consumo de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	18.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 18.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

JrKqEmZmVTrO1N2opgOhleEKIDagD89KVD0JEINJAZLvhVLeZ5aygtDqRsPizcaAtjk2emsRgxVl0HbvFb9q/A2mUbNisEWZ3Z1f9evFVDAXX3heUddkOQKkYIQXx3uU5SA9Q2i8RskJuWsfvaAWHgve9DHRWsuG7OiuCMvNFU5yO/qFam9Pw0md00Wiu6Co5PKPzFBORAMDkbCmZ5JN+Rp3ENEK6nC3kNRANeey10mRmm6rk/mS6dINR5B3UfWJ36sJTUbPFEudT8CE1/sP4bVkgNgeqdMJoqLqU3VngpcrN7hZ9vYhbJvKmdMOIN3QGEpzu77bXIZ9ETA+IA==

Sello digital del SAT:

nTK1EqTuTreyMnyujGVVREv2sqEfh1ZIEiUpyctleBdydweX2IzQ5g1fzLBXojS95LA40JC2a5ZQ0rWWigIPaKJyIshDhOoSY4yFm0E1H4n2cJTwmrPdNRH7X2dIPJfVD6Sr9rDHjwEUR0azj4hNdk+vsN62r6g1QZY12qykNbk/F+Jjizu3+0SDekIEgnmfOrDw7ITPTQE415bpzlgq29bre1rOpWpQaiVygqFJHQ+47WOW2asOclY89oYDn1Kz1WKRq1hJ5LjBUhB1WbESoAmELYusW52in3nBcJkISMWde9I5wzi09f+tyl+DQ9LH9g1UnDeB1g1fSSg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1FA3A-87D3-411D-84E1-0DAA1DD0576F|2021-09-10T13:33:47|SAT970701NN3|JrKqEmZmVTrO1N2opgOhleEKIDagD89KVD0JEINJAZLvhVLeZ5aygtDqRsPizcaAtjk2emsRgxVl0HbvFb9q/A2mUbNisEWZ3Z1f9evFVDAXX3heUddkOQKkYIQXx3uU5SA9Q2i8RskJuWsfvaAWHgve9DHRWsuG7OiuCMvNFU5yO/qFam9Pw0md00Wiu6Co5PKPzFBORAMDkbCmZ5JN+Rp3ENEK6nC3kNRANeey10mRmm6rk/mS6dINR5B3UfWJ36sJTUbPFEudT8CE1/sP4bVkgNgeqdMJoqLqU3VngpcrN7hZ9vYhbJvKmdMOIN3QGEpzu77bXIZ9ETA+IA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-10 13:33:47
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: HEFA860401JV1
 Nombre emisor: AMPARO HERNANDEZ FALFAN
 RFC receptor: SFP000520C28
 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:

AAA1DD38-BFB5-4D5C-8C8B-BABC7C3126D1
 00001000000504465028
 91325 2021-09-10 19:25:55
 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	
90101500		1	E48		129.31	129.31				
Descripción	CONSUMO DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.31	Tasa	16.0000%	20.69

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

Subtotal \$ 129.31
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Total \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

av4/KRqoXCaphvz9LV/U79E4rD1TIUZhOhE/TWGNIT22mo4EBYkpFpHLJB+8gLRqjYSEh2hbA/jXMw2maPo+Yryj+ICu9HWjo3Tz320xzCxNLk6dwZWSwmcAnm+EOqa6t9qd/XbaLw5rNm
 sH7AXaZKi5mYJ38unucn35qckuCEJF/LTI8/O8owcvYoXvWQfd+G5qfr37VH/mmA8+LipZHXyZp0HeWik1wVuhv6SQMluAFh340aBoa1r3l7SNJjo08SNB17jF8rL2IIND3NU1iuXMTsx+Gb
 /R8IULgWdtGpPglEUv39ElokAxSw74lqvTz3fuXGsfRrg==

Sello digital del SAT:

jXu4DBU4OMZbbpc3pXgSIU9a7/x+NG3QUPLfppFScPNo7i32w1XvmCmDvq1ht1cg8JHGB16+oBXmCDAxv1NoipQ4nBNTGx8CXUJ6oS/RHT700lvxRHBz6KkYm49BSPYdvyN1VDyqIN
 CJDTONBjs65RR4FyhnpVd5tg3FTTibX4dz46PngWEv6e9grFkLbiPzxUPECbHL1NdZJzKU0AAe378ir0GjgJh0X9eM/u2E12XPBkUjwCefSDaBWbtXArYrW0IEECq4OH2YU/3QnMOq7c9w0M
 aJvS6lupT+b0OUOL+BC3DAb3UVSiCfBP6LnqvJrMlACGYTPur4+nYQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1DD38-BFB5-4D5C-8C8B-BABC7C3126D1|2021-09-10T19:27:33|SAT970701NN3|jav4/KRqoXCaphvz9LV/U79E4rD1TIUZhOhE/TWGNIT22mo4EBYkpFpHLJB+8gLRqjYSEh2hbA/jXMw2maPo+Yryj+ICu9HWjo3Tz320xzCxNLk6dwZWSwmcAnm+EOqa6t9qd/XbaLw5rNm+sH7AXaZKi5mYJ38unucn35qckuCEJF/LTI8/O8owcvYoXvWQfd+G5qfr37VH/mmA8+LipZHXyZp0HeWik1wVuhv6SQMluAFh340aBoa1r3l7SNJjo08SNB17jF8rL2IIND3NU1iuXMTsx+Gb/R8IULgWdtGpPglEUv39ElokAxSw74lqvTz3fuXGsfRrg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-10 19:27:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910078001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C. NOÉ GIOVANY JIMÉNEZ GALINDO</u>	R.F.C.:	<u>JIGN911223538</u>
Puesto:	<u>NOTIFICADOR - EJECUTOR</u>	No de Empleado:	<u>1369483</u>
Area de Adscripción:	<u>OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, XALAPA NORTE.</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/59072021 De Fecha:

<u>4</u>	<u>OCTUBRE</u>	<u>2021</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 04 DE OCTUBRE DEL 2021

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.

TOTAL *

\$100.00

C. NOÉ GIOVANY JIMÉNEZ GALINDO
Firma del Comisionado

L.E. 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.