

40



SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 08
Fecha: 13/12/2021

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152.C.C.G291.E Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Adscripción: SUBDIR. DE REG. Y CTROL. DE OBLIGACIONES
Residencia: XALAPA VER.

No. de personal: _____

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: <u>BOCA DEL RIO, VER.</u>					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	<u>09/12/2021</u>	<u>09/12/2021</u>	<u>2</u>	<u>\$1,000.00</u>	<u>\$2,000.00</u>
Solo Alimentación	<u>10/12/2021</u>	<u>10/12/2021</u>	<u>1</u>	<u>\$300.00</u>	<u>\$300.00</u>
Solo Hospedaje					
Totales:					<u>\$2,300.00</u>

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: FUE TRASLADADO EN VEHICULO OFICIAL 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.

Fecha y Firma: 13/12/2021

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
 ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES, ORGANIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

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

TRASLADARSE A BOCA DEL RIO, VER, SEDE DE LA REUNION EN EL WORLD TRADE CENTER.
 COORDINAR AL PERSONAL DE APOYO EN LA LOGISTICA PARA EL TRASLADO DE LOS 32 FUNCIONARIOS FISCALES QUE VIENEN DE
 OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON SUS RESPECTIVAS COMITIVAS, ASIGNARLES LOS LUGARES DE PARTICIPACION.
 Y AL FINALIZAR LA REUNION, COORDINAR LA LOGISTICA PARA LLEVARLOS AL AEROPUERTO PARA SU REGRESO.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
X	Hospedaje (factura de hotel)	\$1,400.00	X	Oficio de Comisión DGR/7589/2021
X	Alimentación	\$800.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
X	Traslados locales	\$300.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$2,500.00 (Número) (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Número)

Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Número) (Letra)

Autorización

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION Vo. Bo.

Informe de la Comisión

C. MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
 De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe
 SE CUMPLIO CON LA COMISION AL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMDO PARA DICHA REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES.

En caso 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.

C. ANGEL DOMINGUEZ HERNANDEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO



Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/7589/2021

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 07 de diciembre de 2021

"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

LIC. ÁNGEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Auxiliar Administrativo

Presente

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:	Boca del Río, Ver.
Periodo:	Del 08 de diciembre Al 10 de diciembre del 2021
Objetivo:	Asistir a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, organizada Por el Gobierno del Estado de Veracruz.

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Dario Hernández Zamudio
Director General de Recaudación

RECIBI ORIGINAL

Ángel Hernández Domínguez
7/DIC/2021
14:07



HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

FACTURA: AX51323

HRV990812E63

BLVD MANUEL AVILA CAMACHO
COSTA DE ORO 1A SECCION
BOCA DEL RIO
VERACRUZ
MEXICO
94299

FOLIO (UUID)

03D8E993-7D0A-4C3F-A7AD-EF09D3DCD05D

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-12-10T06:30:00

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-12-10T06:30:04

LUGAR DE EXPEDICION: 94299

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000505792843

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

AV. XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA

VERACRUZ

91017 MEXICO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

NOTAS

Estadia del 2021-12-08 al 2021-12-10

Folio: 188379

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HAB HOSPEDAJE	\$1,186.44	\$1,186.44

TOTAL CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total	\$1,186.44
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,186.44
+ 002 IVA 16%:	\$189.83
+ ISH 2%:	\$23.73
Gran Total	\$1,400.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,400.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1..|03D8E993-7D0A-4C3F-A7AD-EF09D3DCD05D|2021-12-10T06:30:04|EME000602QR9XrpN/WelNKagM0cAMZlZ|aRWeH+B6XN7VifcHS8vDES6mavbBe9pw/d4PoX42AZCstLo/A2pH6oDxB0buUrVf4isdKGIKxz474ej4OjC6MLZhrCJsjEli7R MhJbXN8vbN5fXtluaCHeoshpL8+YNqZPPdnR6zkrn+RU4+yDAm810H7oNBhVYxzMS6vPPKKzc7ZCF0tIXbs/xxsNwJDDbko0K5SxVLwULdS3OZoALhSOEiZusiLyOk6srTfxMBExnijA fwyZu/D9hp29wOyz60BeKFRXX9vH0AJLho4mNQ5mmb4fZJ/53/nytXPRzP2Rh1cKqJfGHs6HhA==00001000000505600468||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XrpN/WelNKagM0cAMZlZ|aRWeH+B6XN7VifcHS8vDES6mavbBe9pw/d4PoX42AZCstLo/A2pH6oDxB0buUrVf4isdKGIKxz474ej4OjC6MLZhrCJsjEli7R MhJbXN8vbN5fXtluaCHeoshpL8+YNqZPPdnR6zkrn+RU4+yDAm810H7oNBhVYxzMS6vPPKKzc7ZCF0tIXbs/xxsNwJDDbko0K5SxVLwULdS3OZoALhSOEiZusiLyOk6srTfxMBExnijA fwyZu/D9hp29wOyz60BeKFR XX9vH0AJLho4mNQ5mmb4fZJ/53/nytXPRzP2Rh1cKqJfGHs6HhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

egkDIOIkvs5DZzmj3SQ3Si/TzTBV6D3ReAoxC7SoIkjriHjweIYfB3VdJO1qhQbsx3W+zJenCCf01s4MJi42sk12r/TX0uiZq1UrRb7m46Y3oRx1aNIUeOP1m4us0nASXWgQFjSagQxSR12A k6bb6mNTQXVDzsGhovSVnE0fPKh6YOSZwWY6H9kmvHJFDRcAF5HM4h6QyR1xiVr4rH5qY3NdyUmFB2bgaz2lavITwvUW9MISp0W+8SJzhZkQGq08C1ZZOvFuBgmgnb4FFV53g SICGJL9SZ3+tm90cBvmPNsRYgYFGndZALFclYGsjRjrvTlaP6zNg==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



MARIA DEL CARMEN BERTON JOACHIN (BEJC720425GR3)

621 INCORPORACION FISCAL

CALZADA ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 313 COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ 94294

Lugar de Expedición : 94294

CALZADA. ADOLFO RUIZ CORTINEZ 313 COSTA VERDE BOCA DEL RIO VERACRUZ

DATOS DEL RECEPTOR				DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	FA9830
Domicilio :	AV. XALAPA No. 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP. 91017			Fecha :	11/12/2021 15:05:38
Ciudad/Estado	XALAPA VERACRUZ			No. Cert. :	00001000000500690242
				Tipo de Uso :	G03 Gastos en general

CVE.PROD /SERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501	001	1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.	16	172.41	172.41

Método pago	PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago	CONTADO	Subtotal :	172.41
Forma de pago	01 EFECTIVO			Impuestos trasladados	27.59
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				Total :	200.00

No. Certificado SAT	00001000000503727538	RFC del proveedor de certificación:	Folio Fiscal
Fecha de Certificación	11/12/2021 15:05	SAD110722MQA	C3D484FE-0E77-4D59-A2F0-E0295ADE843E

Sello digital del CFDI :

RRUo3p+oQsnw38ZuWirFLd66id0UWos9abjiUXgHfGnzYtXVRmIzJqHgdjRNiID73L5X/HNniGPF4N3KSpXKG+GmeiVmMwwDliDitHog49orh43lFm7kCE26v/+TuirYPzCv2OWqFomLHL5bWRx8A+X/OpwYwVAbp1q90FuqcqG2rxsE9/spNpKLPb9HnRfHlawkiC7dDS86A3o6ulrfxVKUkhHxvpQi6DAEAtOkegrhmiSBzip5FqZmDAicJr0TOptf9u9qssLepDCa4JnlpH3xtLz2cB/VAPTnneMFKkksGaybrmSh/W8WM4HWisPAxcjus/IDqkbc0zftMJ1w==

Sello digital del SAT :

JWFzPPOW6H99Fo8gDdgerV0r9EjvblOPpslscCXfa2UaFGxJltxOsjr+qsaN43TmdNCmgnldaluCqi6EA6dGwGNYwufuH4ju8wxn5ixKIzBZ7v+ISfZgMHPtz5f6zoJz5A5fxNVTES2Sjx/SOqCi3kqQpHGXTM7jc4HCpZgfkDQHzEmnYfA1NZ0LD7zJeDNn1MdNQUgtL0aINxcZ9exs0JuSlBzqp8U1dLEpVEWQJJfO/IwNgNMT6MLX8wYhHc16Ww43W+aKPZawEAitS3el3wibm9Z/PEA9aRMLtxJxHpzMD2gsSX7Dsv+EYvSrc0Cz5ex61qSsfuGK+8owt0MA==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|C3D484FE-0E77-4D59-A2F0-E0295ADE843E|2021-12-11T15:05:35|SAD110722MQA|RRUo3p+oQsnw38ZuWirFLd66id0UWos9abjiUXgHfGnzYtXVRmIzJqHgdjRNiID73L5X/HNniGPF4N3KSpXKG+GmeiVmMwwDliDitHog49orh43lFm7kCE26v/+TuirYPzCv2OWqFomLHL5bWRx8A+X/OpwYwVAbp1q90FuqcqG2rxsE9/spNpKLPb9HnRfHlawkiC7dDS86A3o6ulrfxVKUkhHxvpQi6DAEAtOkegrhmiSBzip5FqZmDAicJr0TOptf9u9qssLepDCa4JnlpH3xtLz2cB/VAPTnneMFKkksGaybrmSh/W8WM4HWisPAxcjus/IDqkbc0zftMJ1w==|00001000000503727538||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de MARIA DEL CARMEN BERTON JOACHIN, el _____ de _____ de _____ en la ciudad de BOCA DEL RIO 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



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO, SA DE CV
 R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedición: 94290
 Regimen Fiscal: [601]
 General de Ley Personas Morales
 Sucursal: MOCAMBO Telefono: 229-2225587

Receptor: SFP000520C28
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: [G03] Gastos en general
 Descarga de Factura: www.grupovillarica.com.mx/facturacion

UUID: 936c06d3-8ba9-4b71-9235-3ffbe90aeac1 Folio Interno: ML 18229
 No Serie del CSD: 00001000000509846634 No Serie Cert SAT: 00001000000509846663
 Fecha y Hora Cert SAT: 2021-12-09T18:03:03 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
 Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibición Moneda: [MXN] Peso Mexicano
 Forma de Pago: [01] Efectivo Condiciones de Pago:
 Proveedor de certificación: LSO1306189R5 Version XML: 3.3

Cantidad	Unidad	Descripcion	Valor Unitario	Importe
[E48]-Servicio	[90101500]-CONSUMO DE ALIMENTOS		\$ 455.17	\$ 455.17
Base: 0 455.17 Impuesto: [IVA] Tipo Factor: [TASA] Tasa: 0.160000 Importe: 72.83				
			Subtotal	\$ 455.17
			Impuestos Traslados	
			I.V.A	\$ 72.83
			TOTAL	\$ 528.00

(*****QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 528.00

Sello Digital del CFDI:

ecttdj9fHx7JLZDCJC7RKPoD2aQZnwbeTggjPVdRS7yf2DYLhcUns5RnWjrat3nlzf3tRzdFaCe29rEY9qjDez6/Fu7ougaDLBI29+Q4R9ofKCI6YxivhT+21whrqxtCyZCA2W7I/RRihZqg68CEVru83UkT5KPyvjIsktqczcvhIqWfX6adOBPLVgZMy5G9IX78WR9uPc6t0CYu0oCi0KcgsQ/fi8zCC3cSo9CN9SApwe+MfjbbVfW6awqrTxWm4Fi07lyUupsVO6nMpcbt8ZdHPgXOMTFx18/60Qp85vEqQUkeUirifl1Imwn/N8USMqS5pJykWk2pYUw1EzA==

Sello del SAT:

KPQ8iLTLswDTMSc2cg85vedAtqYI0nArILiOLq3SHcJvvSHR0+g6W6aSiwtV+V8KxXarNEzzI/T0vbw3AcSyKrhA4u2dd7WgyacFlnUvVZ/E0M8Mw4XSx0dKoYM9bAcRAnR+TeFt6OQqa+xWMGwBEDVvKkrbi3T2wNC7Wgd07C/erg6tFFL+33hOr+QCN4trvbGKmazj5U+JKeMV3LZ5Edh+bimknyzCRm7pmxgEckp8QQ1mFWDRMS+gB89RW4QBr2ktTllo8oY0bDe8a/DTEOS1ERY3D9tqyV74QRNFARMMNfy3SU61dqNVq09orF9UOM7D+r9ZORWDTNKWketNfHQ==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

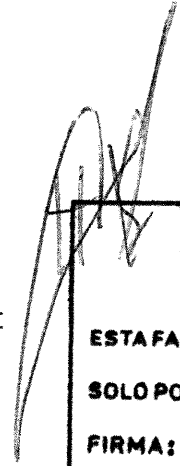
1.1|936c06d3-8ba9-4b71-9235-3ffbe90aeac1|2021-12-09T18:03:03|LSO1306189R5|ecttdj9fHx7JLZDCJC7RKPoD2aQZnwbeTggjPVdRS7yf2DYLhcUns5RnWjrat3nlzf3tRzdFaCe29rEY9qjDez6/Fu7ougaDLBI29+Q4R9ofKCI6YxivhT+21whrqxtCyZCA2W7I/RRihZqg68CEVru83UkT5KPyvjIsktqczcvhIqWfX6adOBPLVgZMy5G9IX78WR9uPc6t0CYu0oCi0KcgsQ/fi8zCC3cSo9CN9SApwe+MfjbbVfW6awqrTxWm4Fi07lyUupsVO6nMpcbt8ZdHPgXOMTFx18/60Qp85vEqQUkeUirifl1Imwn/N8USMqS5pJykWk2pYUw1EzA==|00001000000509846663|



Enviar Factura a:
 ahernandezd@veracruz.gob.mx

Leyenda:

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SEFIPLAN
 Secretaría de Finanzas y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 300.00

FIRMA:



LA BAMBAMARISCOS, 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			FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28			Serie/Folio :	BAFA41816
Domicilio :	AV. XALAPA # 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017			Fecha :	10/12/2021 17:38:56
Ciudad/Estado	XALAPA VERACRUZ			No. Cert. :	00001000000507702966
				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	168.97	168.97

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cond. de pago CONTADO

Subtotal : 168.97

Forma de pago 01 EFECTIVO

Impuestos trasladados 27.03

*(CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)**

Total : 196.00

No. Certificado SAT 00001000000503727538

RFC del proveedor de certificación:

Folio Fiscal

Fecha de Certificación 10/12/2021 17:38

SAD110722MQA

D03F5C8B-9974-4FC0-9923-BC4421044AE4

Sello digital del CFDI :

SIS3Yuz4kNykf7d1Es+CeEHm4BdtzOJXuPFcgP6P64Pb2V1oBabvj898h/2zU4q8ZeJW+B1yOjPXUI6vK8kkqNCjAofZAaB2uhaTmj538c3bWzWizQwxIFpMCyMFI2AxS8MwH/HC3xUzINQNDLT879+FYgDc/njTH+os1h4KhZQzr/mmM4812NVKfEHNig7hpjTjmitXSZ90PSZ7A7A9f6w5d4KkhdY5k13YSSQ0WbWDy/yX9xnjwyj7htaAofTavbVaWH+V+w6lCfKbiorCLVUwPc1y8Ck/adSK5tRarQOstKZh0XDUf4WcFOQPW AHZM0UuVPhKvxmHklvZA==



Sello digital del SAT :

I985Mi0vDzqw2uHaYHyZL1f6kojn8UQJooafc6GxmuHWsojAceFoushWOfHjcdElyt7D5afzDHka11kQL8011XwKYSgQYUuMY1YUaZZIdZG P8JhsQ+zjQ5YmoBUiildzbBMSDR0O+9iEgrytgQVdl7A0x43TJv3/x2ujD+L9XmTxq0VUN6MfZV+q30IDxxmg+u3q/x20i5biwTLA2ShXjDlilz1 6pkA7+csowDRhICU6I5kkDuMiwq5hb9zU0FAZdczTrVfcaHHCWJh+ZYd2dcZc5a6Ta3GFqqYDXZliPDPxsuce7S8f8JjsUXrR5AU8gzM8Q0 VEeH1IHKKpw5Q==


Cadena original del complemento de certificación

||1|D03F5C8B-9974-4FC0-9923-BC4421044AE4|2021-12-10T17:38:59|SAD110722MQA|SIS3Yuz4kNykf7d1Es+CeEHm4BdtzOJXuPFcgP6P64Pb2V1oBabvj898h/2zU4q8ZeJW+B1yOjPXUI6vK8kkqNCjAofZAaB2uhaTmj538c3bWzWizQwxIFpMCyMFI2AxS8MwH/HC3xUzINQNDLT879+FYgDc/njTH+os1h4KhZQzr/mmM4812NVKfEHNig7hpjTjmitXSZ90PSZ7A7A9f6w5d4KkhdY5k13YSSQ0WbWDy/yX9xnjwyj7htaAofTavbVaWH+V+w6lCfKbiorCLVUwPc1y8Ck/adSK5tRarQOstKZh0XDUf4WcFOQPWAH2M0UuVPhKvxmHklvZA==|00001000000503727538||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de LA BAMBAMARISCOS, S.A. DE C.V., el _____ de _____ de _____ en la ciudad deCARDEL, 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



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 195.00

FIRMA:



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3

LA GRAN PARRILLA



IRMA LUCILA DIAZ MORALES
 RFC: DIMI581106QU4
 Lugar Expedición: 94299
 Régimen fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Factura A-2478

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
 Folio fiscal:
 47E9434B-C7D3-6F41-BC4F-083C516D2128
 Fecha Certificación: 2021-12-10T13:14:40
 Fecha Comprobante: 2021-12-10T13:14:39
 Certificado sat: 00001000000502000436
 No. Certificado: 00001000000507355570

Cliente:

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

Condiciones Comerciales:

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

Cantidad	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Importe Total
1	1	E48 NA	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Impuesto Traslado IVA Base = \$ 90.517241 Tasa = 0.160000 Importe = \$ 14.482759	\$ 90.517241	\$ 90.517241	\$ 0.000000	\$ 90.517241

Subtotal: \$90.52
 Impuestos Traslados: \$14.48
 Subtotal + Traslados: \$105.00
 Total: \$105.00

IMPORTE CON LETRA:
 CIENTO CINCO PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

1111147E9434B-C7D3-6F41-BC4F-083C516D212812021-12-10T13:14:40S001101056541ew1MCO0vxi51Ck+iyEeJ+D
 20EY6ESnk8LmIRUL6/2qV1Xx8I93KIFyVGDz9CbBxON8GBrojxd9cpFUNSD23QV456cJwhW2q4ZPabmJVCuLULSNTgWiz
 kwo1a4cXldO9xVEFmveRg3dJaZsyaMfgaJX7GMga0nHQJ3FIX+eOmzYI3RJVXgkpDvPHZw+JU03TYvHFGym1BADSR++f+S3H-P3J
 cWJ8KHWPwHz2brLd1h97Qs3gCXUuocQOXi5fmmPN52xJQA785udUTHrnpzm8YFuyi+eB+rWmOvm+YP2QzT2j0VWhKaMiAuDn3U3leaR8DBgvGyA6+Ay8w==|00001000000502000436|
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 1ew1MCO0vxi51Ck+iyEeJ+D20EY6ESnk8LmIRUL6/2qV1Xx8I93KIFyVGDz9CbBxON8GBrojxd9cpFUNSD23QV456cJwhW2
 q4ZPabmJVCuLULSNTgWizkwo1a4cXldO9xVEFmveRg3dJaZsyaMfgaJX7GMga0nHQJ3FIX+eOmzYI3RJVXgkpDvPHZw+JU03
 TYvHFGym1BADSR++f+S3HP3JJeWJ8KHWPwHz2brLd1h97Qs3gCXUuocQOXi5fmmPN52xJQA785udUTHrnpzm8YFuyi+eB+rWmOvm+
 YP2QzT2j0VWhKaMiAuDn3U3leaR8DBgvGyA6+Ay8w==
SELLO DIGITAL DEL SAT
 RNw+S11b8V/GvrmwC8d9f9BeJxMCB7IA6sa3YecidgAH63wuydgaCcdXpx8Aw6TmJ45Cl0hlyVcWvHQQnYRuWhf1k08J1PyeFX
 xd9MzFkonQ8VqF09yWBx+Hj1g8onen8m1Z19aiOGw9VRObmusa7RnOnEsubUEsiSIZlag11q2k1bhix1suyZvEaC+eVxYAL7GS+n
 UIQgFWaba0fLiFq8OOrdTGInucoN+7s9X+SboRafg0ee+8dRUayPjE9n+c8m+mqbd8eRZbv7Y5nSzC5PP1dFAM2wa0QYg2EY (UGIRc1dflwjrj5wTf3BvDreUrAM6FqDAACyKJmW==



[Handwritten signature]



SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ</u>	R.F.C.:	<u>HEDA820128NBA</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>133002</u>
Area de adscripción:	<u></u>		

Oficio de Comisión No: DGR/7589/2021 De Fecha:

<u>7</u>	<u>12</u>	<u>2021</u>
D	M	A

"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: BOCA DEL RIO, VERACRUZ DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 300.00	ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES PARA ATENDER LA LOGISTICA DE TRASLADOS DE FUNCIONARIOS FISCALES DE TODA LA REPUBLICA.

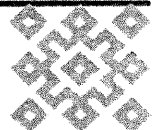
TOTAL* \$ 300.00

Vo. Bo.

ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ
Firma del Comisionado

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente



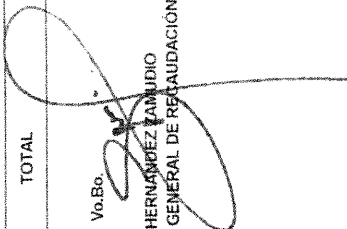
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE AUTOBUS \$	TAXIADA Y VUELTA
			DE:	A:		
08/12/2021	TRASLADOS AL AEROPUERTO	TRASLADOS DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES	HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ	AEROPUERTO DE VERACRUZ		\$ 100.00
09/12/2021	TRASLADOS AL AEROPUERTO	TRASLADOS DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES	AEROPUERTO	HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ		\$ 100.00
10/12/2021	TRASLADOS AL AEROPUERTO	TRASLADOS DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES	HOTEL GRAN FIESTA AMERICANA	AEROPUERTO DE VERACRUZ		\$ 100.00

TOTAL	\$ 300.00
-------	-----------

COMISIONADO
 ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ

Vo.Bo.

 MTR. DARIO HERNANDEZ JIMUDIO
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION