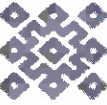




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																	
Fecha: _____																																	
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																	
Datos de la Unidad Responsable																																	
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																
Datos del Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: <u>HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</u>	No. de personal: <u>259694</u>																																
Cargo: <u>OPERADOR MOVIL</u>																																	
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u>																																	
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																																	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td align="center">1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																										
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																															
	III	1																															
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio:</th> <th>Término:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO.</td> <td align="center">01/04/22</td> <td align="center">01/04/22</td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio:	Término:	O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO.	01/04/22	01/04/22	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$300.00
Destino		Periodo																															
	Inicio:	Término:																															
O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO.	01/04/22	01/04/22																															
Internacional:																																	
Alimentación y Hospedaje																																	
Solo Alimentación																																	
Solo Hospedaje																																	
Totales:																																	
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																															
1	\$300.00	\$300.00																															
		\$300.00																															
Importe Total de Viáticos																																	
<u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)</u> (Letra)																																
Tipo de Transporte																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____						
Avión	Autobús	Tren																															
Importe \$	Importe \$	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)																																
<p>Con esta fecha, acuso de recibido los importes aqui 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.</p>																																	
<p>LIC. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</p>																																	
<p>_____ Firma y fecha</p>																																	



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
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 XU-6073-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO EL 01 DE ABRIL DEL 2022.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE PLACAS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	\$300.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$1,999.00	Actas circunstanciadas
X Peaje	\$378.00	Otros
X Traslados locales	\$100.00	
Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$2,777.00
(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
(Número)

(Letra)

Autorización

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

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 XU-6073-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E. EN: EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO EL 01 DE ABRIL DEL 2022.

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.

LIC. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBIDO
HORA: 11:04
07 ABR 2022
ANEXOS: SIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
"SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN
Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"
FIRMA DE RECIBIDO: [Signature]

Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/2620/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 29 de Marzo del 2022.

LIC. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO.

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

Lugar	Oficinas de Hacienda del Estado en: Cardel, Veracruz, Boca del Rio y Alvarado.
Periodo	01 de Abril del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Dodge, RAM 4000 con número económico 064 y placas XU-6073-A con el objetivo de entregar valores, así como documentación oficial, insumos de papelería y limpieza en las Oficinas de Hacienda del Estado en: Cardel, Veracruz, Boca del Rio y Alvarado.

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

ATENTAMENTE.

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO.
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN.

29/03/22
HECTOR
MONTANO

c.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para su conocimiento.- Presente.
GZP/CEOT.

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



HCI



MANUEL ERNESTO JEREZ SALDAÑA
RFC: JESM900331TC2
Lugar Expedición: 91681
Régimen fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Factura A-673

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal: 21830456-ECA3-E749-AF5C-12068C2412B1
Fecha Certificación: 2022-04-04T15:01:50
Fecha Comprobante: 2022-04-04T15:01:50
Certificado sat: 00001000000502000436
No. Certificado: 00001000000412694868

Cliente:

Condiciones Comerciales:

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

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 N/A	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 01 DE ABRIL 2022	\$ 258.620000	\$ 258.620000	\$ 0.000000	\$ 258.620000
Impuesto Traslado IVA							
Base = \$ 258.620000							
Tasa = 0.160000							
Importe = \$ 41.379200							

IMPORTE CON LETRA:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$258.62
Impuestos Traslados: \$41.38
Subtotal + Traslados: \$300.00
Total: \$300.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[[1.1|21830456-ECA3-E749-AF5C-12068C2412B1|2022-04-04T15:01:50|SCD110105654|Zd6KZl8agj9BoyBug9V5W/A
XHTOm23jnnLAem6jTwW2YnE0k4M4wPSiqgteWZaDg17a3/UgcjC4uGqjzA0DWqgmldO9D3WytGKGj8sCNKx1pH5Z7g8XuW7N8S
3bWShw+5w6bp7vquFK5gpknEwV7ze1bqqlbeAINOBZmAY43Fo42aVhm1LVYDcGLqzaO1AeCicKMT4EwL5Z8QbbMhGDnz1ZgNPM
B62v7PTnDIAcAqaiHfqc3IPzu1XvCgKL4zu+fSnxZllsZ8rU73pbt+esCulgtEcxSgiC4yMLz4y0OxzjjiSGrESFPRgkK14Mn4 85od4CcoaDga3yQLVg==|00001000000502000436]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Zd6KZl8agj9BoyBug9V5W/A|XHTOm23jnnLAem6jTwW2YnE0k4M4wPSiqgteWZaDg17a3/UgcjC4uGqjzA0DWqgmldO9D3WytGK
Gj8sCNKx1pH5Z7g8XuW7N8S3bWShw+5w6bp7vquFK5gpknEwV7ze1bqqlbeAINOBZmAY43Fo42aVhm1LVYDcGLqzaO1AeCicKMT
4EwL5Z8QbbMhGDnz1ZgNPMB62v7PTnDIAcAqaiHfqc3IPzu1XvCgKL4zu+fSnxZllsZ8rU73pbt+esCulgtEcxSgiC4yMLz4y0OxzjjiSGrESFPRgkK14Mn485od4CcoaDga3yQLVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ffF5IUg/b22joonJj0Y8eDZvif8OsQHLLOR8oyAYk8H0/DDyqWLBpc9jc7uYfMukhdTcx2XdyC0XIRZu4Z+K6jsJyh/8qfPz
/ND3LdasAMSaM3QMw/OY4mGywXvhDCQwnXD9+PTkAuhwgggYdbDKOVRB1m3goB8FO9n3hpK9Xdw6/OAnIRN/NXYOA92RU0Fo6f
DZ9jNNZ7WJ0INA+7d4sUo8LDga2bVw7QxpLP7VZPO/Bg8so70XjbT76Vs9iomGfFXNd8A0cyIK9vs04OYsX8RM2S0d/RF14K4 8zgrVAaAelLe2vTVt2stCd/ESyTqgM8llx+FuTAuvg==





CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
Veracruz, México
RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
COL N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
México

Factura Número	1652034
Folio Fiscal SAT	C2D6A62E-E1CF-40FE-8A16-9E8C7E90E33D
N° de Certificado	00001000000509853035
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2022-04-05T10:29:30
Fecha de Certificación	2022-04-05T10:29:37
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor			
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN			RFC: SFP00520C28
Calle y número: AV. XALAPA 301		Colonia: U.H. DEL BOSQUE	
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz	C.P.: 91017	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 12:07:31 HRS. DEL 01 APR 22, BOLETO N° FOLIO:15797988	\$ 76.72	\$ 76.72
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 305 A LAS 20:57:19 HRS. DEL 01 APR 22, BOLETO N° FOLIO:16315300	\$ 76.72	\$ 76.72

Sub-Total	\$ 153.45
I.V.A.	\$ 24.55
Total	\$ 178.00

Total en letra: Ciento setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
||1|1|C2D6A62E-E1CF-40FE-8A16-9E8C7E90E33D|2022-04-05T10:29:37|STA0903206B9|MNBWXdvS3P91C|hiaDpFoY+O26EpgzMtwQHZN/4sXxcmaCmttBRbljNmWnJvsLoHWVIMbW/LkZnkW4ic3skv3Lh3/3Op8nHCRhk5fuj+iu0whxJ4Cm7uEuxeScui7n/Y2|(Nbgbv2QFpSIReE9AC2hH0vRfZbqWLBGSYboHHWLBadgnCvTMqlARHmT7YeUMLvctMmkExM/b5VUizPtsUxosRz84LLASirCCzVYc7cUUKC4JKjzROJsvngSAfxbBTUMxKD9jceE4HjbsWwI0xj+wJoJr2axIn9i4pPkNSWeJYgLKdul1gGpzg88WZnB/XEYy3PJGu8DHm/Q==|00001000000506204896||

Sello Digital
MNBWXdvS3P91C|hiaDpFoY+O26EpgzMtwQHZN/4sXxcmsCmttBRbljNmWnJvsLoHWVIMbW/LkZnkW4ic3skv3Lh3/3Op8nHCRhk5fuj+iu0whxJ4Cm7uEuxeScui7n/Y2|(Nbgbv2QFpSIReE9AC2hH0vRfZbqWLBGSYboHHWLBadgnCvTMqlARHmT7YeUMLvctMmkExM/b5VUizPtsUxosRz84LLASirCCzVYc7cUUKC4JKjzROJsvngSAfxbBTUMxKD9jceE4HjbsWwI0xj+wJoJr2axIn9i4pPkNSWeJYgLKdul1gGpzg88WZnB/XEYy3PJGu8DHm/Q==

Sello Digital SAT
QJ4IRHS1gb4iwNwSg4g2nF3tL/Nx6vXox9oLYWkirs6bOuPY3llwnEsgv1oXKal0iR6eRbZwls4v+chPkuL/Hxn8Sgol/ht11LbkAx5h8/syF12cyrlKN/1wZxZPEHz+HbHS2krbliQG8vq89krccShXckSx0n1XNSF1Xr3XQw+X2b5tF43cluvrL2+gYUaksTKHAAat8dFqB8mb41/6/D3JW69D04eV11isN5KCrff0eiWggWvso0yOF0VBHhYte6HBqVWED82V/4opNdrCvYozRXog86jKjaut09G3Pvvs60zJmPp4JJC5BZ7T08O+9a53Be53CBA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 AV. XALAPA 301
 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México
 RÉGIMEN: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AV. XALAPA 301
 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, MUN. XALAPA CP 91017
 Mexico

GEV8501016A2

Factura Número	LAA 1806769
Folio Fiscal SAT	17DD984F-7451-4638-88BB-EF7D8B5EC0AC
N° de Certificado	00001000000506178447
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2022-04-05T10:32:22
Fecha de Certificación	2022-04-05T10:32:30
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

Receptor			
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN			RFC: SFP000520C28
Calle y número: AV.XALAPA 301		Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE	
Municipio: XALAPA	Estado: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	C.P.: 91017	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 203 A LAS 20:18:12 HRS. DEL 01 APR 22; BOLETO N° FOLIO:9348605	\$ 86.21	\$ 86.21
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIGUA, CARRIL 206 A LAS 12:41:13 HRS. DEL 01 APR 22; BOLETO N° FOLIO:15604130	\$ 86.21	\$ 86.21

Sub-Total	\$ 172.41
I.V.A.	\$ 27.59
Total	\$ 200.00

Total en letra: Doscientos pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 ||1|17DD984F-7451-4638-88BB-EF7D8B5EC0AC|2022-04-05T10:32:30|STA0903206B9|O6eJhV2BCucTFa3ABqXzZp1qnkTSdNpNqhg9pCXa3CeEoCUI3wVICCISfcsUD3NWKIQxiwDeV+ribf6DoVopn/lfh0wHs8UVi04bugZ9zxvaSQ8RptBRmSggPfkZwXUSpcnZ0hcHcmVAWsviSmtxtf3nDrnvqmpPM4RepOahMois8llulkgllacBArjZGmpXKFL1EdjAwHb7aEys05BM0VpHLz/JsYw6afaZvBQU/0xDhNL0h5s7fkKA3AJTPN8z/83s11JNTHMO4+zMpxsu1LCH0cOY2jKQAZzbVOU/FWZkln/8NWye0D6rKtolt+AZzBKOBdiq029HF3VQ==|00001000000506204896||

Sello Digital
 O6eJhV2BCucTFa3ABqXzZp1qnkTSdNpNqhg9pCXa3CeEoCUI3wVICCISfcsUD3NWKIQxiwDeV+ribf6DoVopn/lfh0wHs8UVi04bugZ9zxvaSQ8RptBRmSggPfkZwXUSpcnZ0hcHcmVAWsviSmtxtf3nDrnvqmpPM4RepOahMois8llulkgllacBArjZGmpXKFL1EdjAwHb7aEys05BM0VpHLz/JsYw6afaZvBQU/0xDhNL0h5s7fkKA3AJTPN8z/83s11JNTHMO4+zMpxsu1LCH0cOY2jKQAZzbVOU/FWZkln/8NWye0D6rKtolt+AZzBKOBdiq029HF3VQ==

Sello Digital SAT
 CivBNsCYINpA1mUoUG4vDjB5hgLjSuOch0jVwjCjXcB23N817pXPtzPPWkW60SvOBNFzb+ZxWygkgWpibUGY7AVJqgHhr6r5gNMkqXR0LGDODvKGAveZj0pYGCmGQaacZu5UqZcx78/NVnl8VDVZ+0NALQ8pM2m2f0aeDSUwegUjOrWCtnLUMNExqjgBhSO74wN5CQA+t0Q8Cok2UBkSuaHA8v8S3uoB9iPKuZUKbRS/ILLnwmyCU1RNpu0xy9UC/RfM4Wd4CP7D3Te3MXcg3G1gs1SylbwC7FzueDYOHuFvZH/bOzuFFvHI25QIKZ3vf+1FmMH81GrvXBCyhA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	73742
FECHA:	1/4/2022 19:31:32
Documento Válido	

ESTACION DE SERVICIO ARIES S.A. DE C.V.
 ESA971025TT5 CARRETERA FEDERAL ALVARADO A PASO DEL TORO KM 7.2 No. S/N LA LAGUNA ESTACION TEL. 285 9727124, Veracruz 94280 Medellín Veracruz México

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301
Teléfono:
Cludad: XALAPA
Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Estado: VERACRUZ
C.P.: 91017
País: MEXICO
Lugar de Expedición: 94280
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Cuenta:
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Permiso CRE PL/5695/EXP/ES/2015

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave SAT Producto	Concepto/Descripción	Valor unitario	Impuestos			Retenciones	Descuento	Importe
100.000	LTS	LTR	15101514	GASOLINA 87 OCTANOS 2262179	16.81491	002 - IVA -269.04 - 1.681.49 - Tasa	003 - IEPS -48.47 -	-	----	0.00	1.681.49
							100.00 - Cuota				

CFDI Relacionado	
Tipo Relación:	-
CFDI Relacionado:	

Importe con letra
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	1,681.49
I.E.P.S.:	48.47
I.V.A.:	269.04
TOTAL:	1,999.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Forma de Pago: 01	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000412957339
Folio fiscal:	EFB171E5-BA60-4949-A0B1-E011B43A84A7
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Abril 1 2022 - 19:31:35

Sello digital del CFDI	
gLNzr5Fz+jnb5xA3dcmZe2v7SNsIy9FDCPtG4LqrAGjo9GdAwRd6JQ2xvb4Ac1N8cECjK17oKzLzHtnXjJb343m yocm3hpul4x1/WHE62VLa9L7cks8X1wz/yg0JqG2Gad1QGRf1/2xf f8ShcFbvyzyip0WapoEt5VY2gk4Iz14rQ LsFUsG+brJF2UckMx7VLx22K/yjbxw0+uQK/hGspl7uKtxhtwJjJhzVTMvbKPY3bAh2C3aaJdJLvqGevLsHB89 xRlhEdk7K+CLFHH3k0QgMUGShWbq7j+uMJjwlu24Qd7EwF3sAU3B6FYLmYWSKLMk859qECxL/+1wSh7rrPA==	
Sello del SAT	
bQf1cSg0g1Mw38/hxzeW5Rp01Fr8sGRJf5H0et+8ss4G1euH67Z2CyDFyFthMC+Hxa2W2d1WJ3eBFwyK 03pak26w2uczC61nPdNwoQYBeHyHQZ/zqyLyP5Qown0yGktU71rmlagSeTR48cgSMaT8I2v2Imd2uq pWuD/df9DSubv2x/qior0vqrJxZ2ri9LPH0quNDAGIA1P5H9yRfe8KczIK9agsr2IngrRRgtx84F97ML 5V0jAXGvR1zERxpTq/B7pz+XPhLg18yqFYg+FK+dIWrF4n0R8aw055MaMxxODFTYq1301XJ+sa7zrzQD G2957r5NMRkX0mditIgrng==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
111.11EFB171E5-BA60-4949-A0B1-E011B43A84A7 2022-04-01T19:31:35 MAS0810247C0 gLNzr5Fz+jnb5xA3dcmZe2v7SNsIy9FDCPtG4LqrAGjo9GdAwRd6JQ2xvb4Ac1N8cECjK17oKzLzHtnXjJb343m yocm3hpul4x1/WHE62VLa9L7cks8X1wz/yg0JqG2Gad1QGRf1/2xf f8ShcFbvyzyip0WapoEt5VY2gk4Iz14rQ LsFUsG+brJF2UckMx7VLx22K/yjbxw0+uQK/hGspl7uKtxhtwJjJhzVTMvbKPY3bAh2C3aaJdJLvqGevLsHB89 xRlhEdk7K+CLFHH3k0QgMUGShWbq7j+uMJjwlu24Qd7EwF3sAU3B6FYLmYWSKLMk859qECxL/+1wSh7rrPA== 00001000000505142236	

Hector Miguel MONTANO CUETO
 DODGE RAM NOOO CAJA
 XU60731

$KM = 406 : 4 = 101.5 + 21.31 = \$2,162.96$

Km 47715
 Km 48117



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 Presupuesta: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	LIC. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO	R.F.C.:	MOCH830802GI9
Puesto:	OPERADOR MOVIL	No de Empleado:	259694
Area de Adscripción:	DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/2620/2022. **De Fecha:**

29	MARZO	2022
----	-------	------

"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 05 DE MARZO DEL 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 01 DE ABRIL DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.

TOTAL *

\$100.00

LIC. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO
Firma del Comisionado

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
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.