



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO  
 Cargo: OPERADOR MOVIL  
 Adscripción: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION  
 Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 259694

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio:	Término:			
O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO, TLALIXCOYAN, MEDELLIN Y ALVARADO.	27/04/22	28/04/22			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número)

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

**Tipo de Transporte**

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

Otro: TAXI 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)

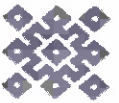
(Número) \_\_\_\_\_ (Letra) \_\_\_\_\_

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.

C. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO  
Firma y fecha



**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**

Objetivo de la Comisión

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS YE-1216-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO, TLALIXCOYAN, MEDELLIN Y ALVARADO DEL 27 AL 28 DE ABRIL DEL 2022.

**Principales actividades a desarrollar:**

ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE PLACAS.

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

**Documentos de Comprobación**

**De Viáticos y gastos de Viaje:**

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$550.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00
Boleto de avión, autobús o tren	
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$3,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$289.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00
Teléfonos y telefax	

**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:**

\$4,539.00

(Número)

(CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 YE-1216-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E. EN: EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO, TLALIXCOYAN, MEDELLIN Y ALVARADO DEL 27 AL 28 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.

C. 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		
<b>RECIBIDO</b>		
HORA	2 - MAY 2022	ANEXOS
16:08	C	SIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN "SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"		
FIRMA DE RECIBIDO: _____		

Dirección General de Recaudación.  
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/3399/2022.  
Asunto: Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 22 de Abril 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, Tlaxcoyan, Medellín y Alvarado.
Periodo	27 al 28 de Abril del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Dodge, RAM 4000 con número económico 005 y placas YE-1216-A con el objetivo de recoger valores (placas de automóvil y equipo de mobiliario) en las Oficinas de Hacienda del Estado en: Cardel, Veracruz, Boca del Rio, Tlaxcoyan, Medellín y Alvarado.

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

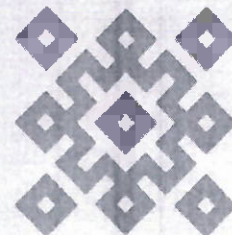
**ATENTAMENTE.**

**MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO.**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN.**

*22/04/22*  
*Hector M. 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](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





ANGEL RAFAEL DESCHAMPS FALCON  
 R.F.C. DEFA550926KA3  
 CALLE VIOLETAS / INVENADERO Y NINFA #110, JARDINES DE VIRGINIA  
 BOCA DEL RIO, Veracruz  
 MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 94294

<b>FACTURA</b>	
Folio:	B00008286
Fecha:	28/04/2022 10:42:29
Proforma:	8321
Página:	1
Tipo Comprobante:	I-Ingreso
Uso CFDI:	G03-Gastos en general

**Régimen Fiscal**  
 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
**Lugar de Expedición**  
 94294

**Ciente**  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 R.F.C. SFP000520C28  
 Av. Xalapa #301  
 Unidad del Bosque Pensiones, Xalapa-Enríquez  
 Veracruz MEXICO (ESTADOS UNIDOS MEXICANOS) 91017

**Condiciones de pago:**  
 Contado  
**Moneda:** MXN      **Tipo de Cambio:** 1.0001  
**Forma de Pago:**  
 01-Efectivo  
**Método de pago:**  
 PUE-Pago en una sola exhibición

Cve. Pro/Ser	Descripción	Cantidad	Cve.UM	Precio Unitario	Importe
90111501	HOSPEDAJE SUITE 30 DEL 27 AL 28 DE ABRIL	1	E48	466.10	466.10

ORIGINAL

	Folio Fiscal: 63d3eb27-acaf-4d4d-ba52-809d2a78bc06	Suma	466.10
	No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663	IVA 16.00%	74.58
	Fecha y hora de certificación: 28/04/2022 10:42:39	ISH 2.00%	9.32
	No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000510101074	SubTotal	550.00
	Observaciones:		
***CINIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 M.N.***		<b>Total</b>	<b>550.00</b>

Señal del SAT: 00001000000509846663-28/04/2022 10:42:39-00001000000510101074

Señal del SAT: 00001000000509846663-28/04/2022 10:42:39-00001000000510101074

Señal original del complemento de certificado digital del SAT: 00001000000509846663-28/04/2022 10:42:39-00001000000510101074



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

Factura A-724

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Folio fiscal:  
 42BFA02B-DF64-844B-BF50-ABF6209E4CE4  
 Fecha Certificación: 2022-05-15T10:59:36  
 Fecha Comprobante: 2022-05-15T10:59:36  
 Certificado sat: 00001000000502000436  
 No. Certificado: 00001000000412694868

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 N/A	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 27 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|42BFA02B-DF64-844B-BF50-ABF6209E4CE4|2022-05-15T10:59:36|SCD110105654|SZhRer15dzmkFhzcD2KGLIK  
 p0f8cJlsLaLpYsuwEKorCBhHhUeUFHzBbVrta9HWLx46FCshmf4noCiqIXH3X0WILAuifCVImTg/UcZhXEjOr50o4wqx7yIHw  
 cFzuvAkrZic61fnYgMCXF8wn4OPaNZYPGkO5BfihLaLkPHIP8kb7UzlyVCYH7BWVqdpZYGKZBG4cuz3qRVFpyE1hRg+4UG  
 KriNqojn1yEi9zJ95qNFMxqrM3TQsXhtTeyFc0D.JksU59NRRRkEaNHdidYdqXrR41UuVp5EKYqp+6LBCdHErxCiVlW9aAs PZiFWSR7sukjIXGmQ==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SZhRer15dzmkFhzcD2KGLIKp0f8cJlsLaLpYsuwEKorCBhHhUeUFHzBbVrta9HWLx46FCshmf4noCiqIXH3X0WILAuifCVIm  
 Tg/UcZhXEjOr50o4wqx7yIHwcfzuvAkrZic61fnYgMCXF8wn4OPaNZYPGkO5BfihLaLkPHIP8kb7UzlyVCYH7BWVqdpZYGKZ  
 BG4cuz3qRVFpyE1hRd+4UGKriNqojn1yEi9zJ95qNFMxqrM3TQsXhtTeyFc0D.JksU59NRRRkEaNHdidYdqXrR41UuVp5EKYqp+6LBCdHErxCiVlW9aAsPZiFWSR7sukjIXGmQ==  
 SELLO DIGITAL DEL SAT  
 K3bXwn0ZpqqCJaJ8qhpD5U710ZF9ixmJFVfeK5RUnnL3/mWYbtRfSYBMKaGh0CGHEX9IHwcdJHym4MIWSYmpK8xpxsX87r+wJ  
 Tbsk3FiN8EY72ig4kU5jmTEaKb3kcN7aT+CfuTIUTZMQ23wR7Za5KdM74AAeBfOa./mPHC6gmBsBUCPJrjPjvYwEYgqk8q  
 Ty8/bbz08XEJN8NKTnFI+6uDXh3NXi5+HRHeGgGA8DS2GAcFRcjAmUa/4i7NFSHp3jZS7s7kwK7yd8X119HUMTRrBqIS86m4 LaDSS+XCsiGV+mCW/IZFNb+9FhW2qUcbOf/k08Kg==







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

Factura A-726

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Folio fiscal:  
 0364966D-0A9E-D64E-81F3-BE77A99DACE3  
 Fecha Certificación: 2022-05-15T11:01:54  
 Fecha Comprobante: 2022-05-15T11:01:54  
 Certificado sat: 00001000000502000436  
 No. Certificado: 00001000000412694868

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 N/A	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 28 DE ABRIL 2022 Impuesto Traslado IVA Base = \$ 258.620000 Tasa = 0.160000 Importe = \$ 41.379200	\$ 258.620000	\$ 258.620000	\$ 0.000000	\$ 258.620000

**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|0364966D-0A9E-D64E-81F3-BE77A99DACE3|2022-05-15T11:01:54|SCD110105654|SJRRrE5ugEEu+M5hqTzS7Qjb7  
 3bs6FfckxOoxOLS1p06NpVomoOP01p/uno8nTUIJV0qtz6k0mR79VKL9x1mzOyeLYBkgFM1hGKMPHO+drL9vd14Efu+u1hxlMUvm/  
 pmz5EBaRp3/rj0GMr+UokdCu794toXhPK+Zx6AZrR4CVR38vJh71WqkNV26bUuQOn2ZIJ2F3dzTFJOUrSRBP+uYiHpgG+eb  
 kXIKFwSYRVK0bhUEqcuPKuIZWNky5uozoiRz41ANwgalbkGwROp3k7TUoH01KUIR1r1nyY5rBvcCIPY9g2jr+vvzvzr4RnkKCAy KrxVZ+kkX5JcW5dqw==|00001000000502000436||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

SJRRrE5ugEEu+M5hqTzS7Qjb73bs6FfckxOoxOLS1p06NpVomoOP01p/uno8nTUIJV0qtz6k0mR79VKL9x1mzOyeLYBkgFM1hGKMP  
 HO+drL9vd14Efu+u1hxlMUvm/pmz5EBaRp3/rj0GMr+UokdCu794toXhPK+Zx6AZrR4CVR38vJh71WqkNV26bUuQOn2ZIJ2F3  
 dzTFJOUrSRBP+uYiHpgG+ebkXIKFwSYRVK0bhUEqcuPKuIZWNky5uozoiRz41ANwgalbkGwROp3k7TUoH01KUIR1r1nyY5rBvc CIPY9g2jr+vvzvzr4RnkKCAyKrxVZ+kkX5JcW5dqw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

VIP5/5hnK3DbQ3EjFLXBet0ZhoExweZ19/CqBBx7Win+CxX0M0DzmM5m3imGnXY1GHJ6BSBHwWJjIQFmL3FsiHxy+nG17Iph  
 hPLhv1g6uQ7CwRIDvUWo59UAkArOlyElynot7EJB8AIAHnG8aMdlakRjLKOysXELTKm1btrkUvqLFDW67A649AF+oEqHYTz3  
 SzQQqYhPlxU/a7y5leMRW8r3dwrQqdm4CydWfNVLIO9z4EGPbbWE/TCNGLAWQwFiZpcoRV16FJ2+eQNGYHsdVCKj0q7qte7D2L3  
 Oz18gZJ6NM03arl.BwnGlo3HWYysSLjqr0n+CWwjpPg==







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  
 México

GEV8501916A2

Factura Número	1AA 1829703
Folio Fiscal SAT	ADEF04F-F035-4081-A84V-AR1030BABB85
N° de Certificado	00001000000506178447
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2022-05-02T10:07:52
Fecha de Certificación	2022-05-02T10:07:58
Lugar de expedición	XALAPA, VER.

<b>Receptor</b>	
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	RFC: SFP00520C28
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 ANTIQUA, CARRIL 202 A LAS 13:04:37 HRS. DEL 28 APR 22. BOLETO N° FOLIO:17336840	\$ 86.21	\$ 86.21
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE LA ANTIQUA, CARRIL 207 A LAS 10:40:32 HRS. DEL 27 APR 22. BOLETO N° FOLIO:4642453	\$ 86.21	\$ 86.21

Sub-Total	\$ 172.41
I.V.A.	\$ 27.59
<b>Total</b>	<b>\$ 200.00</b>

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

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**  
 j1:1AAEF04F-F035-4081-A340-A21B30B1BB85|2022-05-02T10:07:58|STA0903206B9|05YqTyrZQvHb54xPHqptp/LkDwCC83IEqu1zu5FKvXGS9OaM12RrAr8ABZqFRgv7Hs\*vC1Hv6Q84taKo+ZA11FIH6XG2eGBhhR04328W9AjrRMLMhZHB6Ubdj7IY91WrbTQDmMR69u4KcJMesIH4v3f3QpVfVNGhKjIEPwz7spU44l9Npb0TPcdWM9vAvLXpBjN3Ph7wAGe98/SAKIKZcp89ymnmpFXF1EKST1W1YeT5qNXPYf6AcJ5ICPhRZ7A0530ssyCITa2fD0Pc0MV1nd2clJWvYucUp694A+NntbbRpZkXsdqBzVln+Q==j000100000506204896j

**Sello Digital**  
 05YqTyrZQvHb54xPHqptp/LkDwCC83IEqu1zu5FKvXGS9OaM12RrAr8ABZqFRgv7Hs\*vC1Hv6Q84taKo+ZA11FIH6XG2eGBhhR04328W9AjrRMLMhZHB6Ubdj7IY91WrbTQDmMR69u4KcJMesIH4v3f3QpVfVNGhKjIEPwz7spU44l9Npb0TPcdWM9vAvLXpBjN3Ph7wAGe98/SAKIKZcp89ymnmpFXF1EKST1W1YeT5qNXPYf6AcJ5ICPhRZ7A0530ssyCITa2fD0Pc0MV1nd2clJWvYucUp694A+NntbbRpZkXsdqBzVln+Q==

**Sello Digital SAT**  
 leN03vePQ9Urw+cdlDQJKEzQh5uMWV/V5Kl m0JedBq2sjs5JK3PX5rK1G?Q6xbsz8qCXTU048Y1Af5Tlx9AHQvY5myQDjgN8y8/dfp0nKGGd0IYe5r70YuzCILL\*W...C0rwaq3...dyuuz+TeV2IeHobgj+GxJynDV2IAV1\*GBe...s3Vau2\*0L y44dcEjdM2K.FpKYNLp...fwKbhUDMS3Me3G5+95e0CvyJthFHXBcCpH2+0xv12b02B2GHxj4AqYCEgMounT8X30es4GxspSAcdGxd4yef.sbvz2r8YtMe9bD+V8AK9022xGwe5adHG=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SA DE CV



P03638 / RFC NCL150130CI2  
 LUIS F. GARCIA, No. 282-B  
 CD. INDUSTRIAL TORREON  
 TORREON, COAHUILA  
 C.P. 27019, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARRETERA VERACRUZ-ALVARADO KM 70 No. S/N ALVARADO  
 ALVARADO, VERACRUZ, MÉXICO, C.P. 95250

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

<b>FACTURA No.</b>	BALVE 9348
<b>FOLIO FISCAL</b>	d63467b6-b2ad-4c22-8f33-faab124f9780
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	95250

<b>FECHA:</b> 2022-04-27 <b>HORA:</b> 13:31:16	<b>R.F.C.:</b> SFP000520C28	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 30400278  
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 AV. XALAPA N° 301  
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV México, C.P. 91017

Cantidad	U Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
58.7560	LTR Litros	PL3638 EXPES 2015-3589798	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 3589798-0)	\$18.334099	\$1,077.24	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 bJsrBAlcQq7x0rBXJgYHS2br6PnGKASvBdAOJZrsbHl80K/DVjmgCXQ79FoZgUeQTohmKbdsJsETc+iUNBYX5eyqO/fwmHyVm9v2Vf+5zM3KIHhC3INKBVkeZC2+NJQERgUk7KOJTKw9JcC+jwltq2drQ2EI5Ymnhl0raXvyTW+kIUwJ87a8bhiHISybauR1E4nS7aww/ek9EdXVZYMr6pQ9TdvNIDf+15eLkG3sg2o+RbBih4QNm/2ErDfABlv1q+Z/ptr4bhs7WdM4V5k5PBIV9Fe3zG80L9Wotc0YdVBEGGXjOuB339S6sQ4yclromxT///qTMBP6G012qw==

Sello del SAT:  
 hAMBa3qkqmJVYKDkqQQqIQoxDqcLvMQISTQ17LaNfinB18XT+ICEgBx+AtkVSQvPsh+5jAM0pBls430Cn64JRPBG7klp5qZlecdnrCipgcBkgJQgkf07CZ/Qrjw3X/d5RhE rcOn cQY8iQAM5iVBQ9IU:DhtCT+Y7z40E7znGpauFIS5Xp+YRD8mB5W2Fkin15I7Q3InkZG6i8Hd1L97KBAUT/QvgUdlL2zqNkbi7Wt4IH0SByApvJjNeyuqsozndhNfLq8zBnJ1eDrZyoIFF0V8NY0d4pWnk4/25ulG/qB4cGyFjpwfPbiYwk7EWPSbZG23qXl42vjVSQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 i1:1[d63467b6-b2ad-4c22-8f33-faab124f9780]2022-04-27T13:31:23JEDI101020E99|bJsrBAlcQq7x0rBXJgYHS2br6PnGKASvBdAOJZrsbHl80K/DVjmgCXQ79FoZgUeQTohmKbdsJsETc+iUNBYX5eyqO/fwmHyVm9v2Vf+5zM3KIHhC3INKBVkeZC2+NJQERgUk7KOJTKw9JcC+jwltq2drQ2EI5Ymnhl0raXvyTW+kIUwJ87a8bhiHISybauR1E4nS7aww/ek9EdXVZYMr6pQ9TdvNIDf+15eLkG3sg2o+RbBih4QNm/2ErDfABlv1q+Z/ptr4bhs7WdM4V5k5PBIV9Fe3zG80L9Wotc0YdVBEGGXjOuB339S6sQ4yclromxT///qTMBP6G012qw=|0001000000506267356||

Hector Mitorc Montan Cuero  
 Doble Ram 4000  
 YE1216A  
 KM 232667  
 KM 232842 Km=497:4=124\*3228=32,644.04

**SEFI**  
 Secretario de Finanzas y Planeación

**ESTA FACTURA ES VÁLIDA**

**SOLO POR: \$1,200.00**

**FIRMA:**



Importe en letras:  
 (un mil doscientos cuarenta y cinco pesos 04/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,077.24
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$167.80
<b>TOTAL</b>	\$1,245.04



REPSOL

COMBUSTIBLES REAL SA DE CV  
AV. EJERCITO MEXICANO 1123  
GRANJA LOS PINOS VERACRUZ  
VERACRUZ C.P. 94298  
RFC: CRE0307182F9  
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
94298

Estación: R10907

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*

\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: VA62309

FOLIO FISCAL:

6b902b89-b3d5-4c2d-81fe-2b3b49d8b819

Fecha: 2022-04-28 Hora: 10:29:39

Fecha y hora de certificación:  
2022-04-28T10:29:39

FOLIO ERP: 49-A62309

----- CLIENTE -----

900202108

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

Avenida Xalapa 301

UNIDAD DEL BOSQUE, PENSIONES

XALAPA

XALAPA, VERACRUZ

C.P. 91017

México

DESCRIPCION

CVE-SAT NO. IDENTIFICACION

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 EFITEC87 (Despacho 4777713-0)

15101514 PL/3805/EXP/ES/2015-4777713

47.2850 Litros \$18.299617 \$865.30

Subtotal \$865.30

IVA 16.00% \$134.78

TOTAL PESOS: \$1,000.08

(un mil pesos 08/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

EHfx6lqvET0o8oYECtd6L/XDFqonvsd7sRoU  
L4wBOWDIA6Z2j6mRNopvzmChsfzwVgEIOuzS8DwP  
zS8DwPDTUdlat0engvB0pCrRq5KNAM0Ga4ix  
RgV4zw2+KyRn8+YpM39MSvnUmthYj9prvb  
bZ31e0T4zanoWYbTjFYedL2buYIVrYG3Vgz  
GSlipSJuftWyrU5RsoWgwZDlfo7+dZICgwoS  
+TAZYhufJU7SiCfadLQyor45WBd14oItspowz  
YcQtvzNtYhcWJzy16PkEoQb+ERZsUmWlhAAdq  
hFvfyafs+YIOAqErM7crL8dviNuytsw7  
GSdWcEYU9x/isw==

----- SELLO DEL SAT -----

a2oQeiGDrobf+GBvM224yxOCswFhMqNWJ2  
oNnQts8hXkxhR6FswN0UuVl5J13cYgQ25U  
+ovg32AJ2WNSVUWQmBU7yy59sskW7XC4  
NjFNy+NOcbBNSDCVt7v5Dqob1Kz+KUP  
Uy8khLdzHzuldhJZJMnoo7MLnAXb09G82dq  
RD8IKz5muHxjhJT4Xy8n4Y31bWhZIC45zHq  
dyF9Gqnr6ZRhAVcmJONhMcSH4WHgG8Fll  
o68CRnU+yywL0J9D2nPpYw45Oeb66X6lUSN  
qb4tgDkfaF9eRU1vm1umR4eI7CmKCP+V714  
RTxI28cRFLRjwSSQzMX+Nrc0F0j2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6b602b89-b3d5-4c2d-81fe-2b3b49d8b819  
2022-04-28T10:29:39|ED101020E99|EHfx6lqv  
ET0o8oYECtd6L/XDFqonvsd7sRoU.L4wBOW  
DIA6Z2j6mRNopvzmChsfzwVgEIOuzS8DwP  
DTUdlat0engvB0pCrRq5KNAM0Ga4ixRgV4zw  
2+KyRn8+YpM39MSvnUmthYj9prvbZ31e0  
T4zanoWYbTjFYedL2buYIVrYG3VgzGSlipS  
JuftWyrU5RsoWgwZDlfo7+dZICgwoS+TAZY  
hufJU7SiCfadLQyor45WBd14oItspowzYcQtv  
zNtYhcWJzy16PkEoQb+ERZsUmWlhAAdq  
hFvfyafs+YIOAqErM7crL8dviNuytsw7GSdW  
cEYU9x/isw==[9000100000506267356]|

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 0000100000506267356  
No. De Serie del CSD:  
0000100000505497899

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



Rec 497:4=124+92128= \$2,644.04



Hector MIEOR MARTINEZ CUETO  
DORIS LAM 4000  
YE1216A  
Km 232 842  
Km 232 9 57



Super Servicio Montiel, S.A. de C.V.

Factura

R.F.C. SSM941121T75 Cliente Pemex: 0000107283

A-082682

Expedido en: 91658 - Tamarindo, Ver.

I - Ingreso

eMail: <ssmontiel.facturacion@gmail.com> CRE:PL/7094/EXP/ES/2015

Fecha Expedición: 28/Abr/2022 01:42:28 PM

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición :: Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Datos del Cliente (Receptor)

RFC: SFP000520C28 :: Secretaria de Finanzas y Planeacion :: Clave: A551

Cve. Prod # Identif	Unidad Cve. Unidad	Cantidad	Descripción Impuestos	Valor Unit. Precio Pub.	Importe
15101514 PL/7094/E XP/ES/201 5	Litros LTR-Litro	40.020010	Gasolina Pemex Magna Imp. 002-IVA Tasa 0.16 Base 672.932328 Importe 107.67	17.299617 \$19.99	692.33

Subtotal: 692.33

Forma de pago: 01 - Efectivo

I.V.A. 16%: 107.67

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Total: \$ 800.00

Folio Fiscal (UUID): 88725BEB-DB85-469F-92CB-522BCD6573F4

Fecha Certificación: 2022-04-28 13:42:28

Certificado del Emisor: 00001000000507068703 Certificado del SAT: 00001000000507237013 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI (v3.3).

Efectos fiscales al pago.

Sello digital del CFDI:



GaxY3durKgl9gEzoUuQmlq2oPyqva30lQLNTFFGNQvmCfSQVqFy8WG5g6XRkwqNIUOqU/eHCotofDgiavgmqJnz54PjWGbOw+m1vkEB6d9linkbcLKYZ/Wv3VVgmiRrW/a8N9AxxVE8yMuHOiLy2lRgpLaZdK8G4bgwR/ao02P2FklnZhvkatc7GVMUii9Jq0sN5aQqMJDJZwHQeu4TZ3xbVBPliR6yT5WCFdK04BMHXeaNXPauvzOTIAayzlw8uby9foVpSrWO65H/nl/MO55hgYVz5kwXcCZ8Nf+p6zqliOE6Kc0kfxmv0lwoRAJ58iUQHFFQvHS834ZkP3Q==

Sello del SAT:

AJ+lbMXOws8GCBUae9fFiN5+KnO24Yutsf4x1iH4qKJHEYnGN3lfGZVALnM7VFEy6eW7JiloeXtqyz3aeymD35pK0bP+0+pqI99Ndh9W4buZkzQQoJnxO/+fvQRhMZciNHyojz3y195AzavledFXwHhpih+NE5q1B3Jlq6NDKLAGVfiH78RuMIH7EKqjV5c51xKaFKBszyR5CUncH0M4S7/OFmisN92KVU4txIV9UU5rMFEG0fCRChXAftFSuGMxOYviQkUEoZGPhE5TPD8McDYKOZ40Ce b6zto0Lpwo1BgW5dN0psUQF8rR5Sryp+NlyfE34bPaS/wJKCml4gww==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|88725BEB-DB85-469F-92CB-522BCD6573F4|2022-04-28T13:42:28|DCD090706E42|GaxY3durKgl9gEzoUuQmlq2oPyqva30lQLNTFFGNQvmCfSQVqFy8WG5g6XRkwqNIUOqU/eHCotofDgiavgmqJnz54PjWGbOw+m1vkEB6d9linkbcLKYZ/Wv3VVgmiRrW/a8N9AxxVE8yMuHOiLy2lRgpLaZdK8G4bgwR/ao02P2FklnZhvkatc7GVMUii9Jq0sN5aQqMJDJZwHQeu4TZ3xbVBPliR6yT5WCFdK04BMHXeaNXPauvzOTIAayzlw8uby9foVpSrWO65H/nl/MO55hgYVz5kwXcCZ8Nf+p6zqliOE6Kc0kfxmv0lwoRAJ58iUQHFFQvHS834ZkP3Q==|00001000000507237013||

Heora Miguel Montano Cruz  
DORCE CAM MOOD  
YE12162  
Km 232957  
Km 233046

Km = 497.4 - 124 = 373.4 = \$2,644.04





**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: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

**DATOS DEL VIATICANTE**

<b>Nombre:</b>	<u>C. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</u>	<b>R.F.C.:</b>	<u>MOCH830802G19</u>
<b>Puesto:</b>	<u>OPERADOR MOVIL</u>	<b>No de Empleado:</b>	<u>259694</u>
<b>Area de Adscripción:</b>	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

**Oficio de Comisión No:** DGR/SDI/DEOHE/3399/2022 **De Fecha:**

<u>22</u>	<u>ABRIL</u>	<u>2022</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 16 DE MAYO DEL 2022

<b>Gastos No Comprobados</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVOS</b>
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$100.00</u>	<u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 27 DE ABRIL DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 28 DE ABRIL DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.</u>

**TOTAL \***

**\$100.00**

**C. 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.