



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/9928 /2022  
Hoja 1/1  
Asunto: Comisión Oficial  
Xalapa, Ver., a 16 de noviembre de 2022

**C. HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO**

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:

<b>Lugar:</b>	O.H.E. ALTOTONGA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.
<b>Periodo:</b>	17 de noviembre de 2022 al 17 de noviembre de 2022
<b>Objetivo:</b>	Entregar flyers (volantes) del programa "canje de placas" y recoger formas valoradas (placas de automóvil) en la Oficina de Hacienda del Estado en Altotonga y Martinez de la Torre, Ver.

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

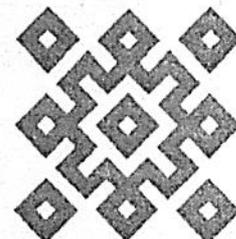
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

16/11/22  
HECTOR MONTANO CUETO

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)





**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>		Folio No. _____																																																
		Fecha: <u>18-nov-22</u>																																																
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																																		
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																																	
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																																		
Nombre: <u>HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</u>	No. de personal: <u>259694</u>																																																	
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>																																																		
Adscripción: <u>DEPTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>																																																		
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																																		
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																																											
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																																
	III																																																	
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Destino</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">Periodo</th> <th style="width: 15%;">No.Días</th> <th style="width: 10%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 10%;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O.H.E. ALTOTONGA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.</td> <td align="center">17/11/2022</td> <td align="center">17/11/2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td align="center">1</td> <td align="right">\$300.00</td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	O.H.E. ALTOTONGA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.	17/11/2022	17/11/2022				Internacional:						Alimentación y Hospedaje			1	\$300.00	\$300.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						<b>Totales:</b>					\$300.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>						III	
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																													
O.H.E. ALTOTONGA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.	17/11/2022	17/11/2022																																																
Internacional:																																																		
Alimentación y Hospedaje			1	\$300.00	\$300.00																																													
Solo Alimentación																																																		
Solo Hospedaje																																																		
<b>Totales:</b>					\$300.00																																													
	III																																																	
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Importe Total de Viáticos</b>  <u>\$300.00</u>                      (Número)                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)</u>                      (Letra)                 </td> </tr> </table>			<b>Importe Total de Viáticos</b> <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																														
<b>Importe Total de Viáticos</b> <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																																	
<b>Tipo de Transporte</b>																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> <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> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vehículo</td> <td style="width: 50%;">_____</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	_____																																																	
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>                      _____                      (Número)                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     _____                      (Letra)                 </td> </tr> </table>			<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b> _____ (Número)	_____ (Letra)																																														
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b> _____ (Número)	_____ (Letra)																																																	
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>                      _____                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     _____                      (Letra)                 </td> </tr> </table>			<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b> _____	_____ (Letra)																																														
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b> _____	_____ (Letra)																																																	
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;"> <b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>                      _____                      (Número)                 </td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">                     _____                      (Letra)                 </td> </tr> </table>			<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b> _____ (Número)	_____ (Letra)																																														
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b> _____ (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.																																																		
<b>HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</b> Firma y fecha																																																		



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes	261002	
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
ENTREGA DE FLYERS (VOLANTES) DEL PROGRAMA "CANJE DE PLACAS" Y RECOGER FORMAS VALORADAS (PLACAS DE AUTOMOVIL) EN LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALTOTONGA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.		
<b>Principales actividades a desarrollar:</b>		
ENTREGA DE FLYERS (VOLANTES) DEL PROGRAMA "CANJE DE PLACAS" Y RECOGER FORMAS VALORADAS (PLACAS DE AUTOMOVIL) EN LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN ALTOTONGA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<u>DGR/9928/2022</u> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$1,410.56	_____ Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		_____ Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales		
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
\$1,710.56		(MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 56/100 MN)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
<u>C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO</u>		
Titular de la Unidad Administrativa		
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. _____		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe SE CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
<b>Declaración:</b>		
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.		
<b>HECTOR MIGUEL MONTANO CUETO</b>		
Nombre y Firma del Servidor Público		

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: AAA13450-3B4C-4800-A370-728F27052973  
No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-11-23 12:03:55  
Efecto de comprobante: Ingreso  
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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	261.44	261.44				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 NOV. DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	261.44	Tasa	16.0000%	41.83
					ISR	Retencion	261.44	Tasa	1.2500%	3.27

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

Subtotal \$ 261.44  
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 41.83  
Impuestos retenidos ISR \$ 3.27  
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

gqrK1sMXqzIGF2SEAEVfJMNzKzUzCDI0WMHCiTL8Q0ETnRfBVAo9xnVKBUclr6uDocTCkbPFOJJZsu88nsal/wK+CIAB2NpKIQS6ZtwfML1gC0x7VjBd0HP+dH2LERzs6JlGcKcfub8XRoVfXaZZPcXXsrTrBzOMQ5/5FbrEEWlu4oKClxrvuU8/b6a8XV0HXSxjHF+ObCjKkxqsTpyLiMABjNU9CQd1cVqMleFvXVmOVIQzdUeyWCrxba32vRwGKlxOH4830F1dRtFwyJ5YUipY3YAefrjLxzmISzFbB8lfvB971kr0zme7o/vOThXzHL9CIHL4+ek/16uJQ==

Sello digital del SAT:

Ok6ubBi5q8wfl/zHpAQNV0fSWHxHL68vOifgbBOGEDVLLP1hfNyzhAPlygKRPAAqHbRpnio+GDs4EeYoem8bh2T6RtSNFsuixF+UzvdKTCmopA9rWexPmTyZ7bi2uuJrMko2W2qox8Q/Q28wnqv+46EDpxN3V+r/EUICA29FU0mWP0n6tV6jgQ671FeR88r2F1NPuSbcCDSMuRrg6QRmkT3NV/iXjvvyqgmDBqaWkuM7a01/Odaxv14HnXRIFqODI31mY+86h9JIYtUNf4vAZCAfoiN+JuEUYgD1rquGZjhL435D9+EZXfJZ6zC3JDHY7ZPx9CVmIMEFhIM1IWrfGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13450-3B4C-4800-A370-728F27052973|2022-11-23T12:14:38|SAT970701NN3|gqrK1sMXqzIGF2SEAEVfJMNzKzUzCDI0WMHCiTL8Q0ETnRfBVAo9xnVKBUclr6uDocTCkbPFOJJZsu88nsal/wK+CIAB2NpKIQS6ZtwfML1gC0x7VjBd0HP+dH2LERzs6JlGcKcfub8XRoVfXaZZPcXXsrTrBzOMQ5/5FbrEEWlu4oKClxrvuU8/b6a8XV0HXSxjHF+ObCjKkxqsTpyLiMABjNU9CQd1cVqMleFvXVmOVIQzdUeyWCrxba32vRwGKlxOH4830F1dRtFwyJ5YUipY3YAefrjLxzmISzFbB8lfvB971kr0zme7o/vOThXzHL9CIHL4+ek/16uJQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-23 12:14:38

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**OPERADORA DE SERVICIOS  
PETROLIFEROS S.A. DE C.V.**

RFC: OSP000113M54  
NO. ESTACIÓN: 08209  
CLAVE PEMEX: 0000112329  
PERMISO CRE: PL/7494/EXP/ES/2015  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 93650

<b>Serie - Factura No.</b>	<b>CFDI - 124306</b>
<b>Folio fiscal</b>	BB7062E9-06CF-4BDB-A76B-116E2493BC6F
<b>Fecha emisión</b>	2022-11-17T11:16:02
<b>Fecha certificación</b>	2022-11-17T11:16:57
<b>No. Certificado Digital</b>	00001000000505728138
<b>No. Certificado Digital SAT</b>	00001000000506194045

**Receptor**

**CLIENTE No. 3905**  
RFC: SFP000520C28  
RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
TICKET No. 4642747,4642792

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	PL/7494/ EXP/ ES/2015-4642747	Litros	59.96690	GASOLINA CONTENIDO MIN .87 OCTANOS	\$18.756513	\$0	\$1,124.77			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$1,095.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$175.31
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	PL/7494/ EXP/ ES/2015-4642792	Litros	9.22506	GASOLINA CONTENIDO MIN .87 OCTANOS	\$18.756513	\$0	\$173.03			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$168.56	002-IVA	Tasa	0.160000	\$26.97
								<b>SUBTOTAL</b>			\$1,297.80
								<b>IVA a 16 %</b>			\$202.28
								<b>TOTAL</b>			\$1,500.08

**Importe con letra**

MIL QUINIENTOS PESOS 08/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|BB7062E9-06CF-4BDB-A76B-116E2493BC6F|2022-11-17T11:16:57|EEL961104G96|MRgxHNGwXDGHcZBCyD/B1Q57Y9wXUGWssFe6pj35u+vPp9X+yWmJ8lqGvxMKm9uQr9Wzt08rd73WbBK8hSrHKN42PgHGQ2VMQDaYfslDnGz/XGYpJM7tynw4+pyaVS0X9CSRrQE5H+cQ9DDNIDc9OD+AgjFAANAwc5i86NJ19SmxUpyGdcxAzZ794r100PD0FL5q3KxLdzF5MkkhbuZ9CvvF96E13+V0HCcRF7MdwIYWZzc0ZvabYt/L84f8njUGuB18Isqe01b+yYnFnZNePdtF7RYRLlz+5jpfW4BYo18r61bSqrCtSqKihwrtdDETHBZEWUM/UyYOEKRCcSQ+g==|0000100000506194045||



**Sello Digital**

MRgxHNGwXDGHcZBCyD/B1Q57Y9wXUGWssFe6pj35u+vPp9X+yWmJ8lqGvxMKm9uQr9Wzt08rd73WbBK8hSrHKN42PgHGQ2VMQDaYfslDnGz/XGYpJM7tynw4+pyaVS0X9CSRrQE5H+cQ9DDNIDc9OD+AgjFAANAwc5i86NJ19SmxUpyGdcxAzZ794r100PD0FL5q3KxLdzF5MkkhbuZ9CvvF96E13+V0HCcRF7MdwIYWZzc0ZvabYt/L84f8njUGuB18Isqe01b+yYnFnZNePdtF7RYRLlz+5jpfW4BYo18r61bSqrCtSqKihwrtdDETHBZEWUM/UyYOEKRCcSQ+g==

**Sello digital del SAT**

b5r0ZycM1jI7ouwPPPYJ8NoBCKSsgCOI2WBX0beuHODGEYMGJRERwBRpVwN23ixzfkNzF2FBj1WqN9ixAES0EUqeJq43LLfi3xGnoGS/gi7B4+rBGQDhTH4F/VOUA/1MR9TmkPkczMÉH5UnspdtS8+Z1T6tkfj4J7BYXP1M0TKIhUJNRKU4IUFxcjZ44RZpZwkaZXR1+Y4zz3DKLIq+MksEqQWfqgaI6YRJTfJQMndjDZg1y0BIbcQFW/Z8zo10JBavCqnekk+055SDRkZfVw70+A4gYkAXoYDt+enpvVwODXwDnKersVB1P6BC2AxLyHXo/grEysjzAUF+oliQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Receptor Miguel Moreno Cuervo  
Ford F-150  
Placas XSH312A  
Km = 282 Km (ida y vuelta)  
141x2 = 282/5 = 56.4 x 25.01 = 1410.56



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**ESTA FACTURA ES VÁLIDA**

**SOLO POR: \$ 1410.56**

**FIRMA:**