

11



SEFIPLAN
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES

SUR



24

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1
Fecha:

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711
2711 211110080010302.00

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
Cargo: OPERADOR
Adscripción: DEPARTAMENTO DE ENLACE
Residencia: XALAPA

No. de personal: 259694

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional: OHE Veracruz		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	19-feb-19	20-feb-19
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
2	\$300.00	\$600.00
		\$600.00

Importe Total de Viáticos

\$600.00

(Número)

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Tipo de Transporte

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

Otro:	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.

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 PLACAS XU63778, MARCA DODGE CAJA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE PAQUETERIA A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA SUR

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

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$510.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$60.00	_____
_____ Teléfonos y telefax	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$1,170.00
 MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	(Letra)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	(Letra)
(Número)	(Letra)

Autorización

L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
 Informe SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA

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. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
 Nombre y Firma del Servidor Público



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

24

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/233/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 18 de Febrero de 2019

C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON

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	Oficinas de Hacienda del Estado en la zona Sur.
Periodo	19 y 20 de Febrero de 2019
Objetivo	Trasladarse en la unidad marca Dodge, Caja, placas XU63778 con el objeto de llevar a cabo el reparto de paquetería a las Oficinas de Hacienda del Estado de la citada zona.

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

VIATICOS \$1110
TAXI \$60

1170
- 1360

+ 190

RECIBI
25 FEB 2019

ATENTAMENTE

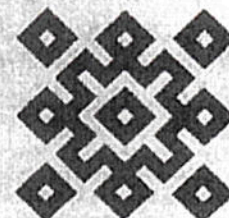
L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

VIATICOS 1300
TAXI 60

1360

LAE. JEOR/psr

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



RICHES S DE RL DE CV



RFC: RIC060210I18
 IGNACIO DE LA LLAVE 327 102 CENTRO COATZACOALCOS
 Expedida en: CP 96400 Tel. 01 (921) 212 4115 / 5885
 Email: PARQUEINN@HOTMAIL.COM
 WWW.PARQUEINN.COM.MX

Factura tipo: I
 Serie/Folio: A 24282
 Folio Fiscal:
 545D7E43-22D0-4E7A-8932-611EF831074F
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000407442317
 Fecha y hora de certificación
 2019-02-20 T 06:57:01

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-02-20 T 06:57:06

Receptor

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 CP: 91017 RFC: SFP000520C28
 Domicilio: AV. XALAPA #301 . .
 Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 Delegación y/o Municipio: .
 Ciudad: XALAPA

Estado: VERACRUZ

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111501		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE del 19/02/2019	\$432.203390	\$69.152542	\$8.647458	\$432.203390

Importe con letra: QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 01 Efectivo
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Condiciones de pago: AL CONTADO
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Cuenta de Pago:



Sub-total: \$432.20
 I.V.A.: \$69.15
 I.S.H.: \$8.65
 Tasa cero: \$0.00
 Total fac: \$510.00
 Exento: \$0.00
 Total: \$510.00

Observaciones
 hab-303

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

ocgejoxSenTISOF/rs4cLY3pMfqpVke+PyZXvxb7ILJHpcW3LhtuJbzKmk7aVFI0kR6jHF3qzw+q3avUwUth7JokVofr6mTNNIV1cHuEjSjRg6VI2SZM6D3c42EwrJz2FhGZN1JjySKivO/6/98c7nGqJbSpOF3Kmfzbn6ZCIXNS4jvK86mn/4I9FH3mBD6n/vyr5P7p8v7hDy4QTAYZHHUgopDOoLc4h4q6RZNI/mUB8xyD/Ep1UkVefCQ2oIHWNf+8Ve9WawWkkgC7ITvYTCdH58eBxpHAzdf9syStZ3oM ZDpRnQzXawN/qpl/aL1hu7C13p2G2UTmmNMA==

Sello digital del SAT

KJJC0jyVKeH5GJ59gTQRAVKXtKJtsoVgWF1dASAQsuuTdczSxoJ56wpH0uileVr2s88MejPLbMTafjiByXIVY1rgozXDvAmSpXTc93FjL230Qk89KicsOBPWZAhhMmNjmFK+5d8IDGAZI7P4iZrHZnwZbuVU9PRj7ZopAfvq59+Laj9ELnE2R4zxDPOhOidrf+N3rcsVfmk+1L+1TzLkNTpkzByMUxp3WqA/CnK4TwvjzVZVXgINz/cPUcmYILJBZnflebQpZ0umghhMNw0/U34MBEoNVwa3Hsx2Cuj:WyyFL1GnQXTRpG/k0HPINHcC066UJPPEJjZYlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|545D7E43-22D0-4E7A-8932-611EF831074F|2019-02-20T06:57:01|SED1102088J7|ocgejoxSenTISOF/rs4cLY3pMfqpVke+PyZXvxb7ILJHpcW3LhtuJbzKmk7aVFI0kR6jHF3qzw+q3avUwUth7JokVofr6mTNNIV1cHuEjSjRg6VI2SZM6D3c42EwrJz2FhGZN1JjySKivO/6/98c7nGqJTXbSpOF3Kmfzbn6ZCIXNS4jvK86mn/4I9FH3mBD6n/vyr5P7p8v7hDy4QTAYZHHUgopDOoLc4h4q6RZNI/mUB8xyD/Ep1UkVefCQ2oIHWNf+8Ve9WawWkkgC7ITvYTCdH58eBxpHAzdf9syStZ3oMxXoZDpRnQzXawN/qpl/aL1hu7C13p2G2UTmmNMA==|00001000000402846635|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



EMISOR

Nombre SUPER SERVICIO HUEYAPAN S.A. DE C.V.
RFC SSH9709056C2
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

JUID BC08CACE-4563-4F14-9909-6FDB30C481CD
No. Certificado 00001000000408496321
Fecha 19/02/2019 05:57:46p. m.
Lugar de Expedición 95850
Tipo de Documento Ingreso
Folio A71749

RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC SFP000520C28
Tipo CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

Uve. Prod/Serv	No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	80.86	LTR Litro	Pemex Magna	16.05	1,297.62

Moneda	MXN	Subtotal	1,297.62
Forma de Pago	01 Efectivo	IVA Retenido:	0.00
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	IVA:	202.38
Observaciones		Total	1,500.00

Sello lbVz19BQ4uF96nIt549KhXZgqPDmjX0GVEIU6QXBrvxGeFFKW/x5NS7i8Uicq3mSQV4T4nwdyUJV4s9LFcfC8y8DFbxNh5V6LcckLJT5wA0I
klyJ77uDLWfkWunffIQJezUqqkNUGMcAKGFvodha7oXCy81aMLUToYe9vJbMjfs0272MgitvuiYnbT6OsY4eRXIFsW9Xjr14D7oGjULU
wsy7dXILihVkB4hbGRZNPjdcN+8l6/sK7A+y6wJFzEK7e/5lN0rWa6vHchyrJAwwsr0buOkuKGRydoKGxnrubHdLb9Pk2WS3KRik3nziC

Sello SAT IV2oL0VIU9FWm9+FCUJ3dDX6+NW30h56ymClqr6P0lqpwF82pRwP4LPXZT8cBbbGk2zUZwzvHaDYMTpOIX3WATte/kZQFDZ+uR9eMel
A8o9HDD0pKHq06hgjW0LE+kMjQO3vF7MM+orfg9ZrL03N4bXX8WbhAk81eMOKYegCHephmT8yvmDh19sqZ/mjkhX3vi1CPJ4X4Sbhd
XWHJ0JmVnLah6IvKaAeW27VTn+9mNsAxDlzCUK+zUnhOVntZz1oekNk3KCYV8avVipFAa6wZW+QIH7LAPwiM56DDpiOsoA7s2GPBZIA

Cadena Original ||3.3|A|71749|2019-02-19T17:57:45|0100001000000408496321297.62|MXN|1500.00||PUE|95850|SSH9709056C2|SUPER
SERVICIO HUEYAPAN S.A. DE C.V.|601SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION|G03|15101506|32011|80.862357|LTR|Litro|Pemex
Magna|16.047269|1297.62|1264.85|002|Tasa|160000|202.38|002|Tasa|160000|202.38|202.38||



No Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha de Timbrado 2019-02-19T18:34:55
RfcProvCertif EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI

José Miguel Guzmán N.
Dodge Ram. 4000 Caja, Km. Incul. 224274
Placas XU 63 778. Finul 224559.



ESTACION DE SERVICIO FRAGOSO SA DE CV

E07778 / RFC ESF010919EN0
CARRETERA COMALCALCO-CARDENAS, No. KM 153.5 .

COMALCALCO, TABASCO
C.P. 86660, MEXICO

TEL/FAX: (923) 23 3 50 50

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CALLE TRANSISTMICA No. 598 . DIAZ ORDAZ AGUA DULCE
AGUA DULCE, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 96680

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111898

FACTURA No.

C 184061

FOLIO FISCAL

681e82af-a3c1-4ce7-9607-bf6f7b155859

LUGAR DE EXPEDICION

96680

FECHA: 2019-02-20 HORA: 10:01:48	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 2830

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA No. 301
COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VER., MEXICO, C.P. 91017

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
55.7100	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.532759	\$865.33	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 6339059-0

Sello Digital del Emisor:

EpHwHsXtqrkOCTSORtNtI1jqMXuFxBoWb3vzDcBdLLkq78SA5huGkVvrOuBsgbAEL35whCaJMycKs8IMVYOveYH1kaFMNJl6eW7rgyxGnPUTyFuciPvZOYsSDTksfDkiQd2hQ
Blu1LREIZTAhq9DQ1T+p6NhgInwms+IYeD+Vwy+91B2ImavjrZbZIOhboIOehizMrhfvZy7xBnuUkgqKRkOagwrqb8tyuMZ1g3ZwVHMqCg10l/1Hxwr0CumaGI7etgGlqgtQANbRq
DfyCnrbQYBgPWD2HNe7gkPs+TDI8jGMuTRCOYSwAZaPfv1yUpvLwPdUxM3DrI4Pm0les5w==

Sello del SAT:

KY45BFleIGueVIXi6y9srymSqepAD06CsL3JHsoZYR0SmdEW8YaCF56lwZ3yF8x+UnbefoHWFwXleyi8oe1+F8zEQC7Nx8EaKcA+2O74HEDXzyYhmyical6KI78GnhMrlroa+txO
m922Bdl84n2pSYAoMAMZdOT11Owth/Bb1LRVg6XpkSxcXikUbP0qzJ2obEHwLgZicusZlZMMDYIokZVWmbZcCOYz73SFB02Y2ydVv0iZebxXd6VjHVZesmJaaPAzyo+NPgl3
Df19N7zk31EehMJ2sKD13QGA8r1As213rFowvdCIS/NonABq7dYIF1k4azdHLwjkp4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|681e82af-a3c1-4ce7-9607-bf6f7b155859|2019-02-20T10:01:54|EDI101020E99|EpHwHsXtqrkOCTSORtNtI1jqMXuFxBoWb3vzDcBdLLkq78SA5huGkVvrOuBsgbAEL35wh
CaJMycKs8IMVYOveYH1kaFMNJl6eW7rgyxGnPUTyFuciPvZOYsSDTksfDkiQd2hQBlu1LREIZTAhq9DQ1T+p6NhgInwms+IYeD+Vwy+91B2ImavjrZbZIOhboIOehizMrhfvZy7xB
nuUkgqKRkOagwrqb8tyuMZ1g3ZwVHMqCg10l/1Hxwr0CumaGI7etgGlqgtQANbRqDfyCnrbQYBgPWD2HNe7gkPs+TDI8jGMuTRCOYSwAZaPfv1yUpvLwPdUxM3DrI4Pm0les5
w==|00001000000405428713|]

José Miguel Guzmán A.

Dodge. XU 63 778

Km. 224 554

Final. 224 755

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 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

SUBTOTAL \$865.33
I.V.A. 16.00% \$134.67
TOTAL \$1,000.00

EMISOR

Nombre HIDROCARBUROS LA MARQUESILLA SA DE CV
RFC RFC: HMA0705037F1
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE

CFDI Versión 3.3

UUID 63E9EC5E-3373-4A31-8523-8579B9E3DA68
No. Certificado 00001000000401312221
Fecha 20/02/2019 02:55:40p. m.
Lugar de Expedición 95676
Tipo de Documento I Ingreso
Folio B12476

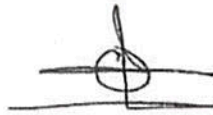
RECEPTOR

Nombre SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC SFP000520C28
Uso CFDI G03 Gastos en general

CONCEPTOS

Cve. Prod/Serv	No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
15101506	32011	52.77	LTR Litro	Gasolina de 87 octanos	16.39	865.02

Moneda	MXN	Subtotal	865.02
Forma de Pago	01 Efectivo	IVA Retenido:	0.00
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición	IVA:	134.98
Observaciones		Total	1,000.00



Sello BmGZj5kReqiyM76dJUCua4lyV6gBwG6qCg54yLV9MwqjM0ANVXJewNKhTz5GxhT+KMaju8ShfNBx87Nac9MoniWjix0ILZCust3BJEIL3F AaV4bsHeWUWnEyhKq0jK0SchmqHEECzErhFGwYux08AleoF9vMicssTw+zBFTrVvwlImteXIP0w0lcpkUBdRFzDN7A7k6X0W7UGictqHY EadF8BNW0L2m9iklCoxEhllcDnGePRinck+iwkNzdpkx7VA5fmsilrMVpkBic9padOhVyT6ca0okcylb9pJEr7haqCGI60MdQJwfuyT7/ShXhc

Sello SAT jVXYbyIMv7ocwhd9q0tjRmK/fsbUiidVYUamEuGWA9fiJPCbEVCgf6bc4hf1OxsZ8KjKSwb0LAXpUNo0oosjoZ+5OIMxm/xGwYfKPK95wS htM0o362FyIRjLJKhN8vzUocpi5WZbLxV1/xHvd1FVgjLdUmyke+Wjxgx8qFiuE13V/6nfZ1efT2LeQdCcU3OzFNCXWgKIE6I9T1JWAGW1C HH1sQle+H0xsHxJViteaCVkkilE/SadkKhcdW/09oHD9MME6c6wJPH5mnik&zrGLXvSBwn3DPEzrYFuBSb0RbsfHnOWR7skFuodprtGIJub

Cadena Original ||3.3||12476|2019-02-20T14:55:40|0|0000100000040131222|865.02|MXN|1000.00||PUE|95676|HMA0705037F1|HIDROCARBURO S LA MARQUESILLA SA DE CV|60|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|G03|15101506|3201|52.770552|LTR|Litro|Gasolina de 87 octanos|16.392097|865.02|843.64|002|Tasa|0.160000|134.98|002|Tasa|0.160000|134.98||



No Certificado SAT 00001000000404477432
Fecha de Timbrado 2019-02-20T14:57:22
RfcProvCertif EME000602QR9

Jose Miguel Guerin A.
Dodge. XU 63 778.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Km. 224755
Final. 224944

ESTACION DE SERVICIO
 EL SAUCILLO, S.A. DE C.V.
 RFC: ESS081204Q70
 NO ESTACIÓN: 11201
 CLAVE PEMEX: 0000115321

REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY Y PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 91690

DATOS CLIENTE:

CLIENTE No.: 10738
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No.: 512916
 SERIE - FOLIO: CFDI. - 82539
 FECHA DE EMISIÓN: 2019-02-20T18:04:59
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:
 2019-02-20T18:02:58
 FOLIO FISCAL: 88A291D9-DE8F-4CAB-AECF-
 FB22557ACC83
 CERTIFICADO: 00001000000401480343
 CERTIFICADO SAT: 00001000000405003200

José Miguel Grzmán A.

Dodge Ram, 4000 Cuya.

Placas XU 63 778.

Km, 224944

Firmal, 225028

Cve. Prod	Cve. Unidad	No. Ident.	Unidad	Descripción
15101500	LTR	32011	Litros	GASOLINA 87 OCT
38.9108				
				Importe \$605.73
				Impuesto Traslado
589.19				Importe \$94.27
SUBTOTAL				\$605.73
IVA a 16 %				\$94.27
TOTAL				\$700.00

IMPORTE CON LETRA:

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

MONEDA:

MEXN



[Handwritten signature]

SELLO DIGITAL:

ows0XBKGNUGC63k4qPXzi5L6i4f1m3IZXg6QSA
 +49nS3fBT4WF9:Ribvrip7FpK6yv87AjqbKJL6jh
 duXQbho2HFchCc6/zUcl4EHRBj+raQT52yVVRm5
 PEILkb404Y4GUBQj11YI+a/XqKw2VpZ8/rWwgzt
 XT1M1ZXu2PLT+VksDz7yLLMSFa5iBvfrRyHjRr
 EQiR4pv2KXYCDMg4a9ohtZznzfrL46dqIrpK2GDL
 0QyLweUBu49kjS6pZ8a/ZW7Ty4HNy5mUmusE3T3G
 dUPPyzpxVKKs4xnEwskjy/cdfrq30A/NWWn607w,
 ECXCXPI7DyU68U/ofaihA==

SELLO DIGITAL SAT:

AHSj2QaxHD/Ty2hT:WAmxU5uXpAfHcNica
 OlsE5BYhQYk9YN9Jp+elgvnAvNruTbcwseJ
 nh6yL7E7pO+2Xn3GKPAoIjB8EVgwfWw2Jo
 bwRvzywm+hBX3mK9i8X6qBCMG0B+jIvbb5v
 zD5iR/dLa9iYZNCvcVeSrgzVoTJfJ+7ynB
 u5yV9vpEXWO8d1afdUfb45fyxq+vTEYgm
 hjd:stnSHDKY8f9z+JUZRnIWPn51ogglmR
 AjeFGVnt291UOuLeP8bAab0YF5/ra3SS6nK
 lkcZwc2FrqNA82LgJBD3KA75pgE1rCs+gPd
 iuZCTmuANw3Ls1/ITh+OAgJ9Ew==

27

8

24

RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CÀRA590220311 **Folio fiscal:** AAA12470-7C9E-4795-84E8-98566C49F5CB
Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS **No. de serie del CSD:** 00001000000403258748
RFC receptor: SFP000520C28 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 95250 2019-02-19 12:16:09
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **Régimen fiscal:** Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Dóscuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	01	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	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 129.31
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 20.69
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 150.00

Sello digital del CFDI:

WniePhKejgezxtVx/H5ipswJHG1VPEu5EPseFBoU9SPb9aaJVyewi0K95BE4U1mxZm/pu7ep3WN0UzP3vbve1N4hfmwmsMhdo9F3OAHwQ+gZwJVwml8PxnT/aMQybYwU488J5Xvi+1Yu1aSJbKx+qhdB9195zHfUhee+IXHRzIP/PF5UO/Ap9ts1jMzpjEIEyO/LDFMwtK+RKQ0IPR/JVC9LkWkeHV+FGTpy7/R+/TSYOyK/rycze8pN0Lky5ZahSFUTQek6AgI4jFBJRc6bDy/05Y7B3yT S7p6C9uLrRhytwX3f/E4ufoEGYWrISIG19Oll0g7WSHd8O6mAnZg==

Sello digital del SAT:

hr88+MG+pD3pyCn+qNDq2RaASF5IPwYcdbiIAKhX8zPEQHnSv9aK+IF0Nq7Pq2j3q2O4XfS5hokNx6LDeqzbH/AAkToI0RqqKFezR3dvA+YmzLyr8jUH6gYldEtrgErHEDJ+78w0eaz/3LnzY iW3aSfWZc7rTcPmuJUhzjrA3ukhNE7BR+yX5zWwUgvj3pV0KzWEkXDEI9YNZqmRnENWvShJ5gyVUBZs81765AIFmsucyFjZGZX9qpdYQ4W2cx+e8N7uxWGJJPKCluVhKH12yb+tpK0A SkGPX6XxWLIK7xvoc0hh6NLoREnYRkbG0QnNMMhqSpQ/KrNR08Ywa+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA12470-7C9E-4795-84E8-98566C49F5CB|2019-02-19T12:18:45|SAT970701NN3|WniePhKejgezxtVx/H5ipswJHG1VPEu5EPseFBoU9SPb9aaJVyewi0K95BE4U1mxZm/pu7ep3WN0UzP3vbve1N4hfmwmsMhdo9F3OAHwQ+gZwJVwml8PxnT/aMQybYwU488J5Xvi+1Yu1aSJbKx+qhdB9195zHfUhee+IXHRzIP/PF5UO/Ap9ts1jMzpjEIEyO/LDFMwtK+RKQ0IPR/JVC9LkWkeHV+FGTpy7/R+/TSYOyK/rycze8pN0Lky5ZahSFUTQek6AgI4jFBJRc6bDy/05Y7B3yTS7p6C9uLrRhytwX3f/E4ufoEGYWrISIG19Oll0g7WSHd8O6mAnZg=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-02-19 12:18:45

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RFC emisor: JIGR760906SE9 Follo fiscal: AD94BF1C-F9A0-4F94-A873-36999C87F2F7
 Nombre emisor: RAFAEL CLEMENTE JIMENEZ GUZMAN No. de serie del CSD: 00001000000400815546
 RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-02-20 15:45:08
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general 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	
90101500		1	E48	1	129.32	129.32				
Descripción	consumo de alimentos DEL 19 DE FEBRERO DEL 2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	129.32	Tasa	16.0000%	20.69

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 129.32
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 20.69
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 150.01

Sello digital del CFDI:

gldKxqNBmooldWwX1OeV/o+loCwJWJGMyeE0gbkseYSvtuL3o4xPu46eWQGTun3jltKXqnYmSVVN/03qfKhY8Ws4/YCAnDERXDYlqQm/E1aJvMCIQ9gKd9+cBoAm0NRELj4njf0xIUgK4w6D/M+FapsFKCUB3031H6Y2VBmblVWbOUNim/Nqw2V2r8d7MnNMM4L9d0IUbRhUqWtWSBQ0nSVP0F+XQdpEJ7Y1o0luRiiBC6/Gat37L0ruqEnK7vG+rBkisRbyLzydWoc88YHwd/Vd1jvwx6QEfZ3o/nMcASC5EssiFoLzliQd7U0NjkeNaUXcbUZqs+wAxvVo/w==

Sello digital del SAT:

hTspokq7SS1f9M0y4MSMM7L445cE6dPjctI2Ew4IPHL0ZuwDPMQ40I9sj5e3mYRE0aYmhfpYhvj+MIDRvkuR5raOvQwkY5e0QvUdELo/VtGEyJfgdMJLRm9b+D9D44v68owLsxKVcoFMI0avDIUukv7jB5188VLdS+IP/aC0bcJDJI5O/oRv8Ld5BSEpRs0gJaofq4rWXU9COMXhqWLh66Lmp9efaXCWx2RdMDvUHS/Am18bYIntmsRaEgAIPKLCd4lr9B4u06A9U51EmEqPoNsybTzN+oWIPwvoTdJbnMsf1U7Gq67QOGggR+4Fwtvn3BCUq/v7kYFXCDazg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AD94BF1C-F9A0-4F94-A873-36999C87F2F7|2019-02-20T15:48:48|SAT970701NN3|gldKxqNBmooldWwX1OeV/o+loCwJWJGMyeE0gbkseYSvtuL3o4xPu46eWQGTun3jltKXqnYmSVVN/03qfKhY8Ws4/YCAnDERXDYlqQm/E1aJvMCIQ9gKd9+cBoAm0NRELj4njf0xIUgK4w6D/M+FapsFKCUB3031H6Y2VBmblVWbOUNim/Nqw2V2r8d7MnNMM4L9d0IUbRhUqWtWSBQ0nSVP0F+XQdpEJ7Y1o0luRiiBC6/Gat37L0ruqEnK7vG+rBkisRbyLzydWoc88YHwd/Vd1jvwx6QEfZ3o/nMcASC5EssiFoLzliQd7U0NjkeNaUXcbUZqs+wAxvVo/w==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-20 15:48:48

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



24

RFC emisor: JIGR760906SE9
 Nombre emisor: RAFAEL CLEMENTE JIMENEZ GUZMAN
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 01CC5C0D-5A5D-4788-95B7-1E2A8E2B404F
 No. de serie del CSD: 00001000000400815546
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-02-20 15:58:53
 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	
90101500		1	E48	1	129.31	129.31				
Descripción	consumo de alimentos				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:

YkxIX8TmAslu8PbHXUc0KOQoSv0TydEESirNslch1mFgeY2Y8euU2QJKeLKH4LIVybojddWSI820YUPhRevMcS6oYvGIParvOVvuSif+MTJcyzbJqJ/g+M7bL8c3qXZ1RYr8ch9b240u5ARJ027T+pMvCkTgqUurSerFmKV/TSBh1eJ9OJzNpccqMmy3vLhHlmwvZq7aOsbYRN/pjOvLnO249y9Zdpc96zWJtoHmGTIEg1D7aFBFPcWrXLICMCLP1XX2rN9U4ShB88iqEr3j//0S5WDK NgPH4ibFzNp07E0Um7XbDqDozW05AIIaMWZAYW5XXgJ0bUFA==

Sello digital del SAT:

WwloObynBWktzh2ipm16UcTK9/NvcUt+H/u5fccuQLGA5Tz+joMWIJEVx0+2NNCoQQUCyQTB4C5tSrxOZOt6e8wMxx46kozXx8X/gRx9RpPANnLVc/HPC92qawVPPsITb0a5vRXxGumBAR8QXIEIXeg/b+N6uU0ILUynbnGY7sJS/qRbWDYun++uytehm9TJZJE6(WdYw3nuH3LEnzXqkyV2VU2YDHoFD1YpL2Fp0B/sSigma5CaPpDfm4HRy6AHAT2nTIQ8IDJNKhm3x5KaGdpQrN1k4zA+4/TFNfg1rLY5SGLOQoGWPDDsYdwJ8si1d3uchEvTpotTGpYIA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|01CC5C0D-5A5D-4788-95B7-1E2A8E2B404F|2019-02-20T16:01:26|SAT970701NN3|YkxIX8TmAslu8PbHXUc0KOQoSv0TydEESirNslch1mFgeY2Y8euU2QJKeLKH4LIVybojddWSI820YUPhRevMcS6oYvGIParvOVvuSif+MTJcyzbJqJ/g+M7bL8c3qXZ1RYr8ch9b240u5ARJ027T+pMvCkTgqUurSerFmKV/TSBh1eJ9OJzNpccqMmy3vLhHlmwvZq7aOsbYRN/pjOvLnO249y9Zdpc96zWJtoHmGTIEg1D7aFBFPcWrXLICMCLP1XX2rN9U4ShB88iqEr3j//0S5WDKngPH4ibFzNp07E0Um7XbDqDozW05AIIaMWZAYW5XXgJ0bUFA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-02-20 16:01:26
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748





LA BAMBA MARISCOS, 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

24

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28	Serie/Folio :	MAFA96489
Domicilio :	AV. XALAPA # 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017	Fecha :	20/02/2019 18:42:17
Ciudad/Estado	XALAPA VERACRUZ	No. Cert. :	00001000000406783496
		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	129.31	129.31

Método pago PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Cond. de pago CONTADO Subtotal : 129.31
 Forma de pago 01 EFECTIVO Impuestos trasladados 20.69
 *(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)** Total : 150.00

No. Certificado SAT 00001000000402636111 RFC del proveedor de certificación: Folio Fiscal
 Fecha de Certificación 20/02/2019 18:42 SAD110722MQA E8D7BA29-AF78-5192-C326-FEF802D63BDA

Sello digital del CFDI :

OqkuFsACAPoHr2TtTBSnhGmige9sq1oMQ/CC4UKSQ4GD6+5jecGG8v9yxxKiqIHQvlllfnCaW1Yc/FmHsuoYlu1On6n2n3GY8HnX5v9+
 YACNAae8OnG0XywOIUq8/2C09phk3kEoT1fiv4ZSU5DmGO38bUj982i8sWic5KkmckAuY17s3uXxS7DSmXS7nLhTUxREESvi5Nmqxwmwr
 ErPSE/siaoOxVH4cPOdgzhMenL59CCZNWds111StQzeytNeeS+GGUcmW/KmB1vo8lSh/T3YQ+EjWlBjsY6a9/2xVSH7fCbdp2y75a/+rl2l
 YnNLGxHBAI7jBDZ0A==

Sello digital del SAT :

vKcy0m5euOidLq0uOevJ1cVEPpZz28Sr5qbN+M0Hdi+fxEk9Z2N5YUzvOqTo4J5n07kgyhzeySV8RF6ZrNfydEZeYYvMOPTPCv432VIWG
 4VKyPBglUMLmLgYd3JXikH26JRaQY3kvFodFjzw9Qy79ZV0s7A90fIAB4wyCjw4KO+c2bP9me6+F+E7jV4I62y6/GvZdFT3hAZ8VorfVKUx
 DhREAhODAVpdkiMJOvsluQ5/wH0Pfgoo0VpYYd63vm7sqFDheeVijWJV93/p0l6JrBfIdEpxQ7Ujy8lZ/fewRnbdPe8bJOPVFA3RMbXdhUG
 d8PVB95mHEEZSMAPq==

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|E8D7BA29-AF78-5192-C326-FEF802D63BDA|2019-02-20T18:42:32|SAD110722MQA|OqkuFsACAPoHr2TtTBSnhGmige9sq1oMQ/CC4UKSQ4GD6+5jecGG8v9yxxKiqIH
 QvlllfnCaW1Yc/FmHsuoYlu1On6n2n3GY8HnX5v9+YACNAae8OnG0XywOIUq8/2C09phk3kEoT1fiv4ZSU5DmGO38bUj982i8sWic5KkmckAuY17s3uXxS7DSmXS7nLhTUxRE
 ESvi5NmqxwmwrErPSE/siaoOxVH4cPOdgzhMenL59CCZNWds111StQzeytNeeS+GGUcmW/KmB1vo8lSh/T3YQ+EjWlBjsY6a9/2xVSH7fCbdp2y75a/+rl2lYnNLGxHBAI7jBDZ
 0A==|00001000000402636111|



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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



Emitida por : HQ Computación
 www.hqsoluciones.com

CFDI Versión 3.3



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

24

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON</u>	R.F.C.:	<u>GUAM6809286IA</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No de Empleado:	<u>548016</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: SI/ENLACE_OHE/233/2019 **De Fecha:**

<u>18</u>	<u>FEBRERO</u>	<u>2019</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 5 DE ABRIL DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$60.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2019 A LA SEFIPLAN Y DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO

TOTAL *

\$60.00


JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
Firma del Comisionado


LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
V.B.O.

* La suma de los viaticos comprobados y el monto de los viaticos erogados sin documentacion comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.