

4



SUBSEIN  
Subsecretaría de  
Ingresos

RECAUDACION  
Dirección General  
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 03  
Fecha: 15/02/2019

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: MTRO. DARIÓ HERNANDEZ ZAMUDIO  
 Cargo: DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN  
 Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
 Residencia: XALAPA VER.

No. de personal: \_\_\_\_\_

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: <u>MONTERREY, N.L.</u>	<u>13/02/2019</u>	<u>13/02/2019</u>	<u>1</u>	<u>\$1,400.00</u>	<u>\$1,400.00</u>
Internacional:	<u>14/02/2019</u>	<u>14/02/2019</u>	<u>1</u>	<u>\$420.00</u>	<u>\$420.00</u>
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					<b>\$1,820.00</b>

Importe Total de Viáticos  
\$1,820.00  
 (Número)

(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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 15/02/2019

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	375 001
Por Gastos de Viaje	371 001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE NUEVO LEON, PARA LLEVAR A CABO UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PROCURADOR FISCAL PARA TRATAR EL TEMA DE IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES EN JUEGOS Y APUESTAS.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

LAS INHERENTES A LA COMISION

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$109.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$3,505.04
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje	
<input type="checkbox"/> Traslados locales	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/>	Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/>	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$3,614.04

(TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

SUBSECRETARIO DE INGRESOS  
MTRO. RICARDO RODRIGUEZ DIAZ

Vo. Bo.

Informe de la Comisión

C. MTRO. RICARDO RODRIGUEZ DIAZ

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%

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.

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO  
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



MÉ LLENA DE ORGULLO

Subsecretaría de Ingresos  
Oficio No. SI/0256/2019  
Asunto: Comisión fuera del Estado  
Xalapa, Ver; a 13 de febrero de 2019

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los "Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad", solicito a usted tenga a bien autorizar la comisión realizada por parte del personal que se menciona a continuación:

O.C	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	Mtro. Dario Hernández Zamudio, Director General de Recaudación	Monterrey, N.L.	13 y 14 de febrero de 2019
	Asistir a la Secretaría de Finanzas del Estado de Nuevo León para llevar a cabo una reunión con el Procurador Fiscal para tratar el tema de Impuestos Sobre Erogaciones en Juegos con Apuestas.		

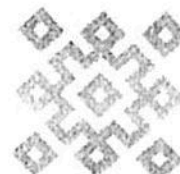
Solicita

Mtro. Ricardo Rodríguez Díaz  
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Mtro. José Luis Lima Franco  
Secretario de Finanzas y Planeación

Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque,  
CP 91010, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





Razón social: RROHOTMON SA DE CV  
 Calle: PADRE MIER PTE  
 Num. Int.: S/N Colonia: CENTRO  
 Localidad: MONTERREY Municipio: MONTERREY  
 Estado: NUEVO LEON C.P.: 64000  
 País: MEXICO R.F.C.: PRO081204CS7  
 Num. de Certificado  
 00001000000403383103  
 Fecha y Lugar de Emisión  
 2019/02/14 09:40:52 64000  
 Num. de Certificado SAT  
 00001000000404598147  
 Folio (UJID)  
 3591BF79-3E00-4642-812E-0891E8BAE81A  
 Fecha de Certificación del CFDI  
 2019-02-14T09:40:54

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 CAFETERÍA  
 Referencia: 2817  
 Folio XML: 7208

LUGAR DE EXPEDICION: NUEVO LEON  
 DIRECCION: PADRE MIER NO. 201  
 TELEFONO: 81506500

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: SFP000520C28 Correo electrónico: dgonzalezco@veracruz.gob.mx  
 Razón Social : SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Dirección: AV. XALAPA  
 Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES Ciudad/Localidad: Num Ext.: 301 Num Int.:  
 Municipio: XALAPA Estado: VERACRUZ Pais: MEX MEX  
 C.P.: 91017

Fecha C.: 2019/02/14 Mesa: 16 Mesero: C21 Cheque: 11631 Hora Alta: :08:36 50

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90101501	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	93.97	93.97	93.97

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor:** Tasa

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 93.97  
 IVA 16%: 15.03  
 TOTAL FACTURA: 109.00  
 PROPINA: 0.00  
 IMPORTE A PAGAR: 109.00

\*\*\*CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RfcProvCertif:  
 INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|3591BF79-3E00-4642-812E-0891E8BAE81A|2019-02-14T09:40:54|FVIResIjOUUnlGjWm7k2IT6CVqkOTIf5xG7E  
 KIVJSqW1pRJOeL4sxzDK5uHoUQMuzO+30CVC4Q/5DzG6jUWnq8BVcQMblpYpWeh+8Zq5R9JLLuX26umPEOF  
 4PkbL6UbhX4Vr2BO5+m0WJLibkUh+HlqhJzrsleaGP2Y1US0uifipEYBHY+vij8jlmSYxoRkoCs4kl4+CbmGWRcnmzT

**Sello Digital del Emisor:**

FVIResIjOUUnlGjWm7k2IT6CVqkOTIf5xG7EKIVJSqW1pRJOeL4sxzDK5uHoUQMuzO+30CVC4Q/5DzG6jUWnq8B  
 VcQMblpYpWeh+8Zq5R9JLLuX26umPEOF4PkbL6UbhX4Vr2BO5+m0WJLibkUh+HlqhJzrsleaGP2Y1US0uifipEYB  
 HY+vij8jlmSYxoRkoCs4kl4+CbmGWRcnmzTAShHDgOU5x7awHjoq3EiBHJ7i9XKQAbC6vf/1/kjghYBtgjMassVjWuiv

**Sello Digital del SAT:**

ZrAju0CHH6b4ZABGkshX8v7RhM1TDBxCmhvJ1LXf+9G29hXISLBvtZkWB5nmGf4Im4m6GUIYdahQv4I9ENyomX9  
 fDUeEggIPT3s7bLuDbn40CH1f+i9ggKxpHfneaCgqchDCrCEN/FDzm+ztevVnmnW+bExBukVbvZ3/XGvV1ed7oJVw  
 qENhspiUGICQvGol3RESB3/P6zi+00qTBCUJO3ODd/ledntjAm+y/hfnoNBWINmuB9WpbgDPBx5HESqR+QMM2e



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 31197697

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : SFP000520C28
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-02-19T11:31:35
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVE/SERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T.V.A. Includes rows for Tarifa Aerea PNR: LELM3R and Servicios Adicionales PNR: LELM3R.

Importe con Letra: TRES MIL QUINIENTOS CINCO PESOS CON 04/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % \*), IVA (16.00 % \*), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: SubTotal \$3,137.80, Total \$3,505.04, Moneda MXN Peso Mexicano, Tipo Cambio \$1.00.

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: Concepto, Valor. Includes TUA (\$797.72), Otros Cargos (\$44.77), BS (\$33.95), SS (\$10.82).

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [11.1]304AD238-6E9D-271A-B2A6-5C4258445C37|2019-02-19T11:31:35|SAD110722MQA|AmoI8HMLmgOAbT66BBZVIOZyPQqwc0skBd2ipBcIrcRCzY0ap9VAOFIGA3RYFWWErXFhQCR9PY+...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-02-19T12:31:38
Folio Fiscal : 304AD238-6E9D-271A-B2A6-5C4258445C37
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : [Gn5k95Gq0CvIMgpTAXc7eZkOJpQ/DxkzBWhL8M4v3aj0uMyOlycspplghgbYmCnVCVYQhSRRHHZmvi1Y1TThA/ltxzuSn4ktea+GE...
Sello Digital del Emisor : AmoI8HMLmgOAbT66BBZVIOZyPQqwc0skBd2ipBcIrcRCzY0ap9VAOFIGA3RYFWWErXFhQCR9PY+fn7VksBdIX3hvuFryfaU4yfgf...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



## Pase de abordar en línea

Nombre del pasajero <b>Dario Hernandez</b>		Seq no <b>62</b>		
Desde <b>MTY</b>	Salida <b>03:55 PM</b>	Fecha <b>14feb19</b>		
Hacia <b>VER</b>	Llega <b>05:30 PM</b>	Conf. nr <b>LLEM3R</b>		
Vuelo No. <b>1166</b>	Hora de abordar <b>03:20 PM</b>	Modalidad <b>VivaLight</b>	Grupo de abordaje <b>GRUPO 3</b>	Asiento <b>13A</b>












**¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR!** Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com)

**AVISO LEGAL:** La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

**FACTURACIÓN:** Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>


### CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

Con pase de abordar impreso - Sin equipaje 	<b>VE DIRECTO A PUERTAS DE ABORDAJE</b> 	35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje 	Salida del vuelo 	
Si documentas equipaje 	2 horas ANTES DE LA SALIDA Presentarse en mostrador para documentación 	45 min ANTES DE LA SALIDA Se cierra mostrador para documentación 	35 min ANTES DE LA SALIDA Presentarse en la puerta de abordaje 	Salida del vuelo 

### LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE


**EQUIPAJE DE MANO**

- ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg.
- ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm de alto x 40 cm de largo x 25 cm de ancho.



**EQUIPAJE DOCUMENTADO**

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales.



¡Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje, cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones / peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros kioskos ubicados en las Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

**ENTRE MÁS VUELAS CON TU TARJETA VIVA, MÁS BENEFICIOS OBTIENES**

**5 KILOS EXTRA EN TU EQUIPAJE DE MANO EN CADA VUELO**



**BONO DE BIENVENIDA 9,000 VIVA PUNTOS**



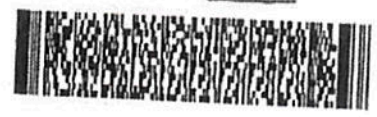
PARA SOLICITARLA ESCANEA EL CÓDIGO O ENTRA A [SBLMX/TOHAYDELO](http://SBLMX/TOHAYDELO)

**SOLICÍTALA YA**

Nombre del pasajero  
**Dario Hernandez**

Fecha: **14feb19**    Seq no: **62**    Vuelo No.: **1166**    Desde / Hacia: **MTY/VER**    Grupo de abordaje: **GRUPO 3**    Asiento: **13A**

Confirmación **LLEM3R**



# Confirmación Web de tu reservación

TE REGALA

**LA MITAD DEL BOLETO DE AUTOBÚS**



ENTREGA TU CONFIRMACIÓN DE RESERVACIÓN IMPRESA Y COPIA DE TU IDENTIFICACIÓN Y OBTÉN 50% DE DESCUENTO EN TU BOLETO DE AUTOBÚS CON CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:













Aplican restricciones. Para términos y condiciones completos así como empresas y rutas, términos particulares consulte [www.vivaaerobus.com/mx/viaja-facil](http://www.vivaaerobus.com/mx/viaja-facil) o en las oficinas de las empresas participantes. ETN, TAP, Noreste, COM, La Línea, Autovías, Primera Plus, Caminante, Costa Line.

BOOKING:LELM3R  
VER-MTY Feb 13 2019 22:29 hr  
MTY-VER Feb 14 2019 15:55 hr  
Darío Hernández



**AHORA ACEPTAMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO EN MOSTRADORES DE DOCUMENTACIÓN**

A partir del 19 de Agosto de 2015, Viva Aerobus lanzará su programa Sin Efectivo en aeropuertos. Por lo que dejaremos de aceptar efectivo como forma de pago para servicios y cargos en el mostrador de documentación. Todos los pagos serán recibidos solamente con tarjeta de crédito/débito. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en [www.vivaaerobus.com](http://www.vivaaerobus.com)



**TU PASE DE ABORDAR ES REQUISITO INDISPENSABLE.**

Llévalo impreso o en un dispositivo digital.

De lo contrario se aplicará un cobro de **\$200** por servicio de Asistencia Personalizada en mostrador.

OBTÉN TU PASE DE ABORDAR AQUÍ

Clave de reservación: LELM3R  
 Modalidad: VIVALIGHT \* Consulta lo que incluye esta modalidad en la sección Beneficios Adicionales

**DETALLES DE PRECIOS:**

<p>→ VUELO DE IDA</p>	<p>1 ADULTOS</p>	<p>DISCOUNT TOTAL FARE IMPUESTOS</p>	<p>MX\$ 1,711.70 MX\$ -271.55 MX\$ 1,440.15 MX\$ 386.43</p>	<p>MX\$ 1,826.58</p>
<p>← VUELO DE REGRESO</p>	<p>1 ADULTOS</p>	<p>DISCOUNT TOTAL FARE IMPUESTOS</p>	<p>MX\$ 979.29 MX\$ -271.55 MX\$ 707.74 MX\$ 458.08</p>	<p>MX\$ 1,163.80</p>
<p>🔍 EXTRAS Y OTROS SERVICIOS</p>				<p>MX\$ 147.42</p>
<p>IVA</p>				<p>MX\$ 367.24</p>
<p>TOTAL: MX\$ 3,505.04</p>				

**DETALLES DE VUELO**

Salida  
 VERACRUZ - MONTERREY - TERMINAL C  
 22:20 - 23:55  
 13 feb. 2019  
 VB1169

Regreso  
 MONTERREY - TERMINAL C - VERACRUZ  
 15:55 - 17:30

