

1170

308



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. 1
Fecha: _____

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: 548016

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional Veracruz		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	16-may-19	17-may-19
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$1,000.00	\$1,000.00
1	\$300.00	\$300.00
		\$1,300.00

Importe Total de Viáticos
\$1,300.00
(Número)

MIL TRESCIENTOS 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)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)
(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:
(Número)

(Letra)

(Letra)

(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]
Firma y fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	
Por Gastos de Viaje	375001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	379001

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente

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 \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$510.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00
Boleto de avión, autobus o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$60.00
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión

- Oficio de Comisión
- _____ Diplomas o constancia de participación
- _____ Programas de trabajo
- _____ Actas circunstanciadas
- _____ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$1,170.00

(Número)

MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

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

SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA

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.

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente

C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON

Nombre y Firma del Servidor Público



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 25087

DEUDOR No.: 001141
 HERNANDEZ ZAMUDIO DARIO
 HEZD720808D41
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

FECHA 30-MAY-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR HECTOR MIGUEL MONTANO CUE

DSP: 832

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010301.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910075001 Descripción: SALIDA DE COMISION DE LA RUTA SUR LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2019 C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	195	1	1,110.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010301.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910075001 Descripción: SALIDA DE COMISION DE LA RUTA SUR LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DEL 2019 C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	198	1	60.00



Al Jefe del Dpto. de Enlace con O.H.E.

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,170.00

<p>Elaboró</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO JEFE DEL DPTO. DE ENLACE CON O.H.E.</p>	<p>Autorizó</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION</p>
--	---

FUNDO DE VOLUNTAD
GASTOS
SUR



SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/565/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 14 de Mayo 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	16 y 17 de Mayo 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.

ATENTAMENTE

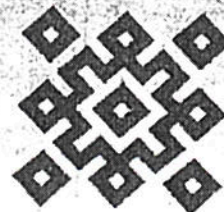
L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

VIATICOS = 600
HOTEL = 510
TAXI = 60

1,170

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: RIC060210IIB
 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 25242
 Folio Fiscal:
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000402846635
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000407442317
 Fecha y hora de certificación
 2019-05-17 T 07:13:21

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2019-05-17 T 07:13:21

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 16/05/2019	\$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- 206

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

CGDFIOJTsUp1Pe0ZbleLGEEnVp0cu59KXsaNSPqc0eGPFqEOSaw0eteOQwaMO6fnE3Gmlua3QpLpldMqm8mJQho+I2pTq6REMYD5xBy8sBaPiXNVDmMjcxngspilLafgr8Qf3Ziqc4NUgclJPvEo+R53uF+eXNntHG6mM3oEa3MVBEOplLqFDYYG7a6FoS3sbaAU/it7QWzD8eQVDOuFy+GRDUKbeUGsCuS0Ez6rJPcPh5aBtmvXGo7K8M3RoUAmb130fVwD5qtmAFN2eq+CpnSebHNVdo2Vp;3vb7yqCYy3u6BdvlV36N0eNd4mvU/M1qecyKPeWXlg==

Sello digital del SAT

nJic7RheBUOq+OAAASxCFEIRBEGXK115Dk8ZpyAZVgXe54JSD7oimeWeNXVOSm74ZMS7N8uqKEfandk04DlLJLnS4CFCSSZOTdPkSGvdaxojoRBUdg4s07qRhaPgNd0MCp9bFEVqERhgrfO+KckXvTeHXT33NaXP/Cpmoe7AIECduFVAOBYnFyaTtWfMmaISCu59QJEWSE6vOR3ZMf6S2B8OTMUrif;B9N7OS/OiowI25aFxdTTFvMEo8MKVxuCPWF4He2Y8Py3dPbg+NUW06ZNUtkh2DT+O3OAbNIOFLh632BgbjIq0ZPSxrdVzhrOKgSjIalR7LJO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1. 1]B03AECBD-EF97-45A5-B945-AE55077E7F4D|2019-05-17T07:13:21|SE01102088J7|CGDFIOJTsUp1Pe0ZbleLGEEnVp0cu59KXsaNSPqc0eGPFqEOSaw0eteOQwaMO6fnE3Gmlua3QpLpldMqm8mJQho+I2pTq6REMYD5xBy8sBaPiXNVDmMjcxngspilLafgr8Qf3Ziqc4NUgclJPvEo+R53uF+eXNntHG6mM3oEa3MVBEOplLqFDYYG7a6FoS3sbaAU/it7QWzD8eQVDOuFy+GRDUKbeUGsCuS0Ez6rJPcPh5aBtmvXGo7K8M3RoUAmb130fVwD5qtmAFN2eq+CpnSebHNVdo2Vp;3vb7yqCYy3u6BdvlV36N0eNd4mvU/M1qecyKPeWXlg==|00001000000402846635|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

5705
SUTZ

RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CARA590220311
 Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS
 RFC receptor: SFP000520C2B
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

AAA1CCC6-7FAB-46E2-AD2F-9D3E2FE9524B
 00001000000403258748
 95250 2019-05-16 12:09:25
 Ingreso
 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	
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
					Subtotal					
					Impuestos Traslados					\$ 129.31
					Total					\$ 20.69
										\$ 150.00

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

Sello digital del CFDI:
 H8poo7lCyPrpKT2lQnPzUcOBL4DWxtuXnjZ8cFY4qMlvkApcQ1Zc8n6FXxRURu015S2JJgnhdy2uco5genDHEVpScC3HO7p7IV8OvUXfaVpOJZhdVce4D/RSa9S3FdeA9FGZioFP3MgEG723Oy05X0AqUBUc2FSsrOTuycekkR+jxaIBkkWVrsVGoAJYI7+g3dFAYULf+xkogNPwXa1dJnclcaOuWbhvBbfcAyB3iYD2BdrYSw3pwOyIDH1qZIO64cW9JH0WvdsxHqsxFCYC44/HsYdoF9hwywNuz/GUu816uqGm2meuwYDSlzXVnbJDsU7VYq/RvUyg9h9d0xw==

Sello digital del SAT:
 OYhQmsVNHu6Hvwu03euvNYKqoH3aOeduw8W2ASCUKmWYlwxH/xgzlq+IIVfxRBPAbFvbggyrdLsk3BwU4d6vTG2k8cuFOxvOQjKgJdWGV+ewGBwZVD/UAJYSiChPW8o9jBR/qAoMOrl.3l.m+0VFMFG36j/EZBrd58RUSLQUwylQgdppCNbgm7ln/PMdZi2nocR9dOE45vTsTSZTnXVm7WSxOWPH9oGnbWbWRNPB8DabQzBHhBU/zDhKmgJjMWtsKpIbFbNMapB4FalZtV+XHe6b54HcoqrmPo4xJJPm776D1SrNCJZvDqNZQ4KNx3TW3OIYZaMGL0xw9q6A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AAA1CCC6-7FAB-46E2-AD2F-9D3E2FE9524B|2019-05-16T12:14:00|SAT970701NN3|H8poo7lCyPrpKT2lQnPzUcOBL4DWxtuXnjZ8cFY4qMlvkApcQ1Zc8n6FXxRURu015S2JJgnhdy2uco5genDHEVpScC3HO7p7IV8OvUXfaVpOJZhdVce4D/RSa9S3FdeA9FGZioFP3MgEG723Oy05X0AqUBUc2FSsrOTuycekkR+jxaIBkkWVrsVGoAJYI7+g3dFAYULf+xkogNPwXa1dJnclcaOuWbhvBbfcAyB3iYD2BdrYSw3pwOyIDH1qZIO64cW9JH0WvdsxHqsxFCYC44/HsYdoF9hwywNuz/GUu816uqGm2meuwYDSlzXVnbJDsU7VYq/RvUyg9h9d0xw==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-16 12:14:00
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

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: EE6E6F3D-7118-407E-A3FF-72A6B837D24F
 No. de serie del CSD: 00001000000400815546
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-05-17 16:54:24
 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	F45	1	129.31	129.31				
Descripción: consumo de alimentos DEL DIA 16 DE MAYO 2019					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:

BibGHidZamVx6Sazi1DVggvvh/dx+h6929oF1J5y3T6zHHDCdIXzm/ly+LyoJ6+sb2+ZUVVd3woyXzskjoC0b106dSzerTB9BjyjqZSodEGXltnjRQkCIYc/vfQb6T9iUDo91DmpgCMwioOF1YJ/m
 RBWikkKBS8NcoRk8/QnjOrwDLIrlslnX+eS/hEieDL2MIR91YKdXrNkIEkmu2U13cNKcdq7Hx15Z3pFUh2eXdH65sXGQIDWRUEM/UJ/c+TvEQZzDGhwMfy0guCmfn3KHbPWnc++NNij/D
 EICWpKM/P6A8jUuUJ1cX2UZDL780iAdIG/UX9iUFQ==

Sello digital del SAT:

blfyNbnKWj790ZD200/hjHAni9ZmUzKBow8BchiKwPkdz7MwSoJWa3q4m4pVUAMIPWbZ6xoxiCknVewXBll2hP5trfUuWMSObGx6tQDbbPNTCijhcxvVLjvCDcgkn/nUEsbJEWri1xCPoy93P
 OyOYbEco8bzVIZnlPgM435Sx36p0SUEOSWL97q+cgkVBCrdlma4OxS3jdQXuOoGhu/Bj9LyLAPZnASKguRNm1hV5XAbB2fRnm5/HK1YxXsJqSwJdNTQmBJbly89F7E12NuLMC9rrnmv
 9iSEK/OFOUln3SdRT/viH+HkXy5mQUcghnrxjQ/z2mRtaVwOHQlphdQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE6E6F3D-7118-407E-A3FF-72A6B837D24F|2019-05-17T17:02:29|SAT970701NN3|BibGHidZamVx6Sazi1DVggvvh/dx+h6929oF1J5y3T6zHHDCdIXzm/ly+LyoJ6+sb2+ZUVVd3woyXzskjoC0b106dSzerTB9BjyjqZSodEGXltnjRQkCIYc/vfQb6T9iUDo91DmpgCMwioOF1YJ/mRBWikkKBS8NcoRk8/QnjOrwDLIrlslnX+eS/hEieDL2MIR91YKdXrNkIEkmu2U13cNKcdq7Hx15Z3pFUh2eXdH65sXGQIDWRUEM/UJ/c+TvEQZzDGhwMfy0guCmfn3KHbPWnc++NNij/D EICWpKM/P6A8jUuUJ1cX2UZDL780iAdIG/UX9iUFQ==|j00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-17 17:02:29
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

RFC emisor: JIGR760906SE9
 Nombre emisor: RAFAEL CLEMENTE JIMENEZ GUZMAN
 RFC receptor: SFP000520C2B
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2051F505-9C99-4315-BCB3-111EFB5D71B7
 No. de serie del CSD: 00001000000400815546
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-05-18 15:31:31
 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	
50101500		1	E48	1	129.31	129.31				
Descripción: consumo de alimentos DEL DIA 17 DE MAYO 2019					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:

KUcwPDNMjAoExOxkmpmgZ2L+MvOpVQ5s9T6kc1cSNLqoIp+3QpFzhRrFyI9o4erqmz23c1RgRiiVVq01AbWqAzpwu1jqt2T3Wuzz29a3mmMhv1rwTJZxlegIAZJUS6xWc80PUFzK9+RNOqoyPZYONTRoQHjR0pebtZqrGIBICGCZE4FpwPi3OqN1FS9vyWv5aRQi3pFwfuAVbE11SrpJvTehLue+4olNTunIRByE5A0bCKZ9hRqKjHr7F7ONLD1k7craMsheYo1IP9jev9nCSwa3PYfaohLddruSVCaC5XMOntCM2e+BT37mObhVXnTE7i9N1y6JqY4Mw==

Sello digital del SAT:

cKmNgb3Zb5MBHcgS/0c8EdrqSfj4vzK/eCiFICD+KnRw08Fqhvz29x2MWCSy+5IKSCmEJMZOw/kykMidjuCar4ZbUNRLSkxcX10a9kPih1wMDpXU/dsgU9qsWYR/35xTz/EV10qghAkil4LmIN5oyOynoevgsf9uLOg+JHTrpIVWcw4opx0PDNPPjnUfQJbPLB2aJA9UWYz31CoshelSng7nRa/myhtgzstFIXfsmco0775zkyODrqS8XoLvVNmxB47W8SKbqGXbO1cz7xM5juABw+9OcFJ8Lvw0D+IGiKq9ssPZlxyF83wMjskJOjvsXm4lmdmT6FKQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2051F505-9C99-4315-BCB3-111EFB5D71B7|2019-05-18T15:35:18|SAT970701NN3|KUcwPDNMjAoExOxkmpmgZ2L+MvOpVQ5s9T6kc1cSNLqoIp+3QpFzhRrFyI9o4erqmz23c1RgRiiVVq01AbWqAzpwu1jqt2T3Wuzz29a3mmMhv1rwTJZxlegIAZJUS6xWc80PUFzK9+RNOqoyPZYONTRoQHjR0pebtZqrGIBICGCZE4FpwPi3OqN1FS9vyWv5aRQi3pFwfuAVbE11SrpJvTehLue+4olNTunIRByE5A0bCKZ9hRqKjHr7F7ONLD1k7craMsheYo1IP9jev9nCSwa3PYfaohLddruSVCaC5XMOntCM2e+BT37mObhVXnTE7i9N1y6JqY4Mw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-05-18 15:35:18
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748

Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A4396



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404529075

FECHA DE EMISIÓN
30/05/2019 11:04:22 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/05/2019 11:05:14 a. m.

FOLIO FISCAL: 493D5E8B-9F79-404E-8CE7-2B00F1950D5A

EMISOR

NOMBRE: ANTONIO ESPINO VILLARREAL
RFC: EIVA930812KY9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17/04/2019	\$129.32	50.00	\$129.32
IMPUESTOS TRASLADADOS					002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69	

OBSERVACIONES: Folios: 16198 Factura parcial del 48%

SUBTOTAL	\$129.32
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.69
TOTAL	\$150.01

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS, 1/100 MXN

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|493D5E8B-9F79-404E-8CE7-2B00F1950D5A|2019-05-30T11:05:14|PPD101129EA3|Kz6N04dVW8oJJlza0mAmDuuseDFQkfl3D2ANpQ1R+T0Ho68DNkUjlpamDY61bEFX5NTE89G9qN+wGfgdx+nGq5zzgLJXAKappdISKIm3k/6KDKG4/D50JoyAHqeln1RkMXph647woWjbxBiGUE+d/ittMGXdQYMwGJHu+NQuIGj4HbZA5CaADsUVrV2BIE9wnszdFSW5REyho3uDk8deKMubhiv1sxdGTRvZi3XiW4kF3No/nlH276+wuh6nF64AojvNU1zLYEfqdc9eiAp0z5q5hTkqoDBg8SKsUHhf3qN4rA696IA0dihdIgmIG8STxr1wMMud2yhV4fzV3mPlw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kz6N04dVW8oJJlza0mAmDuuseDFQkfl3D2ANpQ1R+T0Ho68DNkUjlpamDY61bEFX5NTE89G9qN+wGfgdx+nGq5zzgLJXAKappdISKIm3k/6KDKG4/D50JoyAHqeln1RkMXph647woWjbxBiGUE+d/ittMGXdQYMwGJHu+NQuIGj4HbZA5CaADsUVrV2BIE9wnszdFSW5REyho3uDk8deKMubhiv1sxdGTRvZi3XiW4kF3No/nlH276+wuh6nF64AojvNU1zLYEfqdc9eiAp0z5q5hTkqoDBg8SKsUHhf3qN4rA696IA0dihdIgmIG8STxr1wMMud2yhV4fzV3mPlw==

SELLO DEL SAT

izOu58b9kqoIMP11YkG1Mh6w5aR8Zl/y2C5SqvSm7Ed0603cO1Ya4kznmPobnUztWswocZMmWvhHiYEhbL/pmMwr4GICmpGpbpITIE61aE0JnGrlot9R/XCplJBWYuRy/RNT95+MKKULr81TvDoNeLeJFq9kVohN3eYU3JsyF25+Mna7mu7ZZJ+M20gUJcC3Arric19aWNI+0upzPmOJ/zW2MhA61YDyqueHwnABtVihzRCI+td+cRsVMiZD0DN0bPnra174JyhAfq2H0xsXrsP+Ygkp7dphkJOOg6JGOnBgubIBFWND144CSwEwNGaRkOn9aMnuXjy3/Tcg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCGG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

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

Oficio de Comisión No: SI/ENLACE_OHE/565/2019 De Fecha:

14	MAYO	2019
----	------	------

"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 29 DE MAYO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$60.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 16 Y 17 DE MAYO 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
Yo So

* 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.