



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 1
Fecha:

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711
2711 21110080010302.00

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 Cordoba	23-may-19	24-may-19
Internacional		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
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)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Letra)

(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



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 Tellax	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 CUENCA

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)	\$680.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$595.00
_____	Boleto de avión, autobús o tren	_____
_____	Combustibles y lubricantes	_____
_____	Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$60.00
_____	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:
\$1,335.00

(Número)

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 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.

Informe

SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA

Declaración:

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

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



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. 24874

DEUDOR No.: 000778
GUZMAN ALARCON JOSE MIGUEL
GUAM68092861A
DOMICILIO CONOCIDO
CENTRO
XALAPA, Veracruz

FECHA 30-MAY-19
TIPO DE TRAMITE
COMPROBACION DE SUJETO
MODALIDAD DE COMPRA
CAPTURADO POR HECTOR MIGUEL MONTANO CUE

DSP: 832

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: COMPROBACION DE SUJETO SALIDA DE COMISION DE LA RUTA CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DEL 2019	195	1	1,275.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: COMPROBACION DE SUJETO SALIDA DE COMISION DE LA RUTA CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO DEL 2019	198	1	60.00



Total Retenciones: 0.00
Total General: 1,335.00

Elaboró
LIC DIEGO DAVID VIZCARRA BRAVO
JEFE DEL DPTO. DE ENLACE CON O.H.E.

Autorizó
MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

CAUPTOSA CON SUJETO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/597/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 22 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 Cuenca.
Periodo	23 y 24 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.

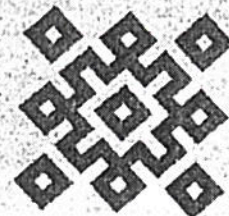
ATENTAMENTE

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

TAXI 60
VIATICOS 595
HOTEL 680
1,335=

LAE. JEOR/psr

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



OPERADORA ZAFRA, S.A. DEC.V.
RFC: OZA080506TJ6

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.101 Col.CENTRO CP.95400, COSAMALOAPAN, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 95400

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

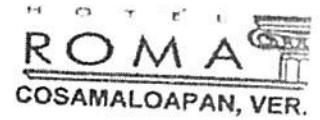
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
CP.91010, XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9505140D-3165-4AA7-BA39-5E0D43D22702

Número de comprobante: A12521

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-05-24T08:43:47

Fecha de certificación del CFDI: 2019-05-24T08:45:37

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	HOSPEDAJE 5323	576.27	576.27
Subtotal				576.27
Descuento				0.00
IVA (16) %				92.20
IHospedaje 2%				11.53
Total				680.00

SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411689270

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9505140D-3165-4AA7-BA39-5E0D43D22702|2019-05-24T08:45:37|TSP0607242W6|U|O|J|ETUC|66SOIM-UzGPVFX5QAPewU|Hb|K|U|X5c1|buE
wntC43zsuS8faYEBTF3Sp4HOQS9oq|TUJEEEMF|K|W|g|mXw|EaGhsn1m6JuZuU|2|R|+4081E5vcOw|Bue|6Ea|G4Cady|HNZQ50Sc|Z|6nu|ET170V+|bE
|g|HP6+Lwq|+hMSHNTZyOZgZ|nu|FYU|68s6+7dV|ZaZ|UBV6GLV|U|K|G66EEJ|2|R|DBXU|dY|Ghu|e|HZDq|Ne95dpp|v|z|oy|T|Gn
Fen|u|k|3r|B5OF|DBU|s|8|k|p|n|X7|W|F|y|y|B|z|N|Y|0+3|6|3|F|0|v|1|V|c|4+o6G|Q|=||00001000000407612027||

Sello Digital del Emisor:

U|O|J|ETUC|66SOIM-UzGPVFX5QAPewU|Hb|K|U|X5c1|buEwntC43zsuS8faYEBTF3Sp4HOQS9oq|TUJEEEMF|K|W|g|mXw|EaGhsn1m6JuZuU|2|R|+4081E5vcOw|Bue|6Ea|G4Cady|HNZQ50Sc|Z|6nu|ET170V+|bE|g|HP6+Lwq|+hMSHNTZyOZgZ|nu|FYU|68s6+7dV|ZaZ|UBV6GLV|U|K|G66EEJ|2|R|DBXU|dY|Ghu|e|HZDq|Ne95dpp|v|z|oy|T|Gn|1|W|N|T|B|Z|W|1|c|O|y|7|s|H|p|0|g|v|F|en|u|k|3|r|B|5|O|F|D|B|U|s|8|k|p|n|X|7|W|F|y|y|B|z|N|Y|0+3|6|3|F|0|v|1|V|c|4+o6G|Q|=||

Sello digital del SAT:

K|R|y|W|M+|B|k|v|n|A|g+|J|U|D|W|B|0|1|n|G|r|1|c|J|L|W|P|S|n|C|r|j|R|9|k|C|L|U|X|q|Y|Y|L|G|W|G|J|p|v|s+|A|P|3|D|o|g|L|3|Z|c|D|Y|a|O|w|4|2|M|+|c|P|a|I|O|R|e|Y|q|s|I|C|c|E|n|o|D|F|V|M|J|M|p|S
G|0|3|1|w|3|7|H|I|E|D|+|M|G|h|u|c|H|M|A|L|C|q|X|4|r|1|u|+|Y|9|u|F|j|c|D|p|1|I|b|n|Z|O|w|Q|S|U|2|6|s|7|B|w|O|P|J|Q|s|I|D|K|v|C|Z|C|y|Z|+|E|o|G|F|E|K|Z|C|w|S|v|a|B|O|n|u|C|k|T|s|R|u|C|G|G|N|W|n|T|C|s|P|B|+|I|G
+|P|O|J|w|F|w|A|R|3|F|R|L|e|C|B|q|U|H|M|T|T|z|V|L|C|q|N|c|U|S|o|m|V|n|B|N|o|U|M|M|B|A|T|k|S|D|X|S|O|V|U|d|k|Z|Y|Q|1|N|Y|s|5|d|f|C|w|=||





(FALTA UN) RECEIPE C UOOL

HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.
 R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No. 309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA
 Factura No.: 127838
 Folio Fiscal: 7B7CEFA5-CC85-4CD8-98C7-EF491C3127FE
 Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2019-05-23T13:51:13
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000402637051
 Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones:

Factura No.: R-127838

Receptor
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Condiciones de Pago: Contado
 Tipo de Cambio: 1

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	129.310	0.00	129.31
Traslados								
Base								
129.31	002	Tasa	0.160000	20.69				

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL 129.31
 DESCUENTO 0.00
 I.V.A. 16% 20.69
TOTAL 150.00

Total con Letra
 Ciento Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:
 C16FjU7Uz3ea3M+CDk3nzO4I7TuTqpitcQ56f85wSIVgh7h4aR+P2WGMwUgAS'WbbPMVeP7gnfGqvmzgrB+C+lx7owLJgBsoqs7ZYocUjidsnlfuc1SrxpJenVM2EBPQ5BvGp8z5rUuH66caw6uJd33apUHRBGVVKR7LDFr3IRVQzdkEnGoKD3Bezsm1RrYzuLg+TjEmfRRnc6Ew6kjOh7WUU+7kLib3B0k+ujsN56zC18bwCuraZuwTza3IT1kCprTM0D5gYM1Yv1AKynFS72Cj2XMS/mOUJ9DESvMTnd2/1PEUs19chLXXUjrdDq8Fkj19+19oLQ**



Sello del SAT:
 u9HEKKqXarkqEZYRm2kzU1kZ334ahNxBtvoxOlwCB5jAZXB0Zc8Dy7mw02869d3yEssW0k/d7FSW2BInqGqGqYaOesUEOx6ebPYH8h06yZfvtolqdbTyrdsvMVP2i9GF/LC3DImkRr7k3a3EFS2LtrJSDxa9mob4CyDru6E40uZdqgyOXYnYRDjOw6wzozyVe8mJxx/dfwCwVUkSdX6m0P6pJlDax78z7MNX7BpVMEP3QndhVwB81ND9egFkk26gKyS2TRshVnD1J692zLCct0WCCnSarEP3POTZ3FOba0hF1SSKSVpTRRDPOwpg0PawYO75MW7g**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 [!1.1]7B7CEFA5-CC85-4CD8-98C7-EF491C3127FE|2019-05-23T13:51:13|SIF0403229F9|C16FjU7Uz3ea3M+CDk3nzO4I7TuTqpitcQ56f85wSIVgh7h4aR+P2WGMwUgAS'WbbPMVeP7gnfGqvmzgrB+C+lx7owLJgBsoqs7ZYocUjidsnlfuc1SrxpJenVM2EBPQ5BvGp8z5rUuH66caw6uJd33apUHRBGVVKR7LDFr3IRVQzdkEnGoKD3Bezsm1RrYzuLg+TjEmfRRnc6Ew6kjOh7WUU+7kLib3B0k+ujsN56zC18bwCuraZuwTza3IT1kCprTM0D5gYM1Yv1AKynFS72Cj2XMS/mOUJ9DESvMTnd2/1PEUs19chLXXUjrdDq8Fkj19+19oLQ**

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407611499
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-23T13:51:21
 RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



LUIS ANTONIO VALLEJO FUENTES
RFC: VAFL691201H75
 Tipo de Comprobante: e - Ingreso
 Lugar de Expedición: 94340
 Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 12045
 Fecha: 28/5/2019 15:43:52

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFPO0520C78
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301, COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, C.P. 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS 23 MAYO 2019	129.31	0.00	002 - IVA - 20.69	129.31

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	129.31
Impuestos Traslados	20.69
Total	150.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos
 CFDI Relacionado: 87C5583C-66A2-4BA2-ADFC-30D9507F4EEE,F7CAECDD-CBB3-4A92-8D64-F822F3773B42



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402240017
 Folio fiscal: D63ED12C-C224-48EF-9E42-374803A903B2
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Mayo 28 2019 - 15:43:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

RQA+hulV5vsQgN7W0L1ZninfBgPCPaIgl75hnKF9M21VDVno/9Ftzx/1RstP6vDRBfaMn0sJ0TP9SqKUI+WkkKN1PDt85zrDE
 fcS3ORMuVIsB3ptDi/H6/6gmN103IB15Ee7eIgcdcA3P+2RUt3ZVbdtfe+DoMEWCW4bXdlcdymCspWfBg+IKUCHvTCkucwmyrYzrM
 tQDilcP0idPhTbaTiCrC5k6C/Av8v0Bu3Aol0SQx3ebbykQlyK/CQbyArN130z2FX0nC+2kmlfiovHgs1H6rfBcssP2P79IG1
 5dgoZ6RbJxKz+NjSk/IqSQK5tXPWTTdrcqZHRBSWNA=

Sello del SAT

KSYZyWwIV+DiarwN1nvigcwb7fOvxi5v25jz1N530nMnHaerY4RLQmDg+icHV7MKZP+YcmYtr0kMfApoZKEPBrcvxEoWUWPzKW
 CBY7QPwIDZ/HlyZgLPwBAAgpHHP80keVzsh9PVUjX0NfNj0l734V6L/7rGtBUayrb6nGGRYgkjj2dnDEKpOUDOPvZwhkQ
 7aK2QG8XpInly+m3E3aN99snGwkW71h7Vwn2OjoG2uUKCoau8vwwLDvMIUoQ2QM4jD5/Hk3EmS2XIBHFlv4xiHhs52rAp5
 atMzwjVlqdotM5G6qfth17CrP5eSW89iqQeIPB0JA=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|D63ED12C-C224-48EF-9E42-374803A903B2|2019-05-28T15:43:57|MAS0810247C0|gQA+hulV5vsQgN7W0L1Zninf
 BgPCPaIgl75hnKF9M21VDVno/9Ftzx/1RstP6vDRBfaMn0sJ0TP9SqKUI+WkkKN1PDt85zrDEfcS3ORMuVIsB3ptDi/H6/6gm
 N103IB15Ee7eIgcdcA3P+2RUt3ZVbdtfe+DoMEWCW4bXdlcdymCspWfBg+IKUCHvTCkucwmyrYzrM1QDilcP0idPhTbaTiCrC5k6
 C/Av8v0Bu3Aol0SQx3ebbykQlyK/CQbyArN130z2FX0nC+2kmlfiovHgs1H6rfBcssP2P79IG15dgoZ6RbJxKz+NjSk/IqSQK5
 tXPWTTdrcqZHRBSWNA=||00001000000404486074||

RESTAURANT ULISES

RFC emisor: CARA59022031
 Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA16B0F-019D-40E5-8081-F25A6C0F5784
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 Código postal, fecha y hora de emisión: 95250 2019-02-19 12:13:04
 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	
90101501	01	1	E46	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					
Forma de pago: Efectivo					Impuestos Traslados IVA 16.0000%					\$ 129.31
Método de pago: Pago en una sola exhibición					Total					\$ 20.69
										\$ 150.00

Sello digital del CFDI:

joVzTpea7B61xbPj3IMAGFo711SDx+IYzB/g0hXP5a2Tguup4FzF8Hfa3AMbIT6WLv4Xv5o+EIO/UOCJH2/nYDFIXvJLQW6GulO3uPwCyojd1+C5wIB7CPwk6sIV90wOXfWvNWJdCNjuLBUW14URuglySWoczmx7XG7NhdQ6Bm1mc7JFTACXpSTXlr5lcv+6YwXVdAnbYzsP+QngKQaebP0vNrl67ICFEwmkHa1W6G719G/lacwF90sanMzZ9hw+A8Gb4LcCDIXpeQy80ZLTwh/n/QSoZsSA7F/OLyq6ymkB3qNV3TvsWx00pg!gH5iW7sBJ4+LA==

Sello digital del SAT:

D9q7NV0P3INxucGzPIF3b5mQHbqIAA52AmjMMvGvFC717Kix5h9w+P6Bj460nOsTDopi+@9IF6pMk42sHE3EwdJb6WmkgvI2V1VCZQluVw7nW70XfJ/RICUIRIKIZY1kkWUjP6eqabPRgvWwlm5HG0IY5pbfoNjQ7jexEz1NacqvZW3NHB/powGCrFYUruOIGJ5ddPKEEKcZ14I2uAUNBsYDBF/Ch5H4NJsOqh5YH+G/43wlc5+IGHVJJsK2ERpZT4XP1YFdcwHL9DFoVHZb3x1LNDdt hV01uxGIDumBJcHWMBp+WISliZIKgw3apV9x9p0rPwKq4JsP4PX1Tg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA-16B0F-019D-40E5-8081-F25A6C0F5784|2019-02-19T12:14:37|SAT970701NN3|joVzTpea7B61xbPj3IMAGFo711SDx+IYzB/g0hXP5a2Tguup4FzF8Hfa3AMbIT6WLv4Xv5o+EIO/UOCJH2/nYDFIXvJLQW6GulO3uPwCyojd1+C5wIB7CPwk6sIV90wOXfWvNWJdCNjuLBUW14URuglySWoczmx7XG7NhdQ6Bm1mc7JFTACXpSTXlr5lcv+6YwXVdAnbYzsP+QngKQaebP0vNrl67ICFEwmkHa1W6G719G/lacwF90sanMzZ9hw+A8Gb4LcCDIXpeQy80ZLTwh/n/QSoZsSA7F/OLyq6ymkB3qNV3TvsWx00pg!gH5iW7sBJ4+LA=|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2019-02-19 12:14:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Comprobante Fiscal

SERIE Y FOLIO: A4373



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404529075
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
24/05/2019 03:17:23 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
24/05/2019 03:18:05 p. m.

FOLIO FISCAL: DF293FE8-A28E-44C0-B0D7-931E04A9416A

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: I - 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	\$125.00	\$0.00	\$125.00
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.00	

OBSERVACIONES: Folios. 16340 Factura parcial del 49%

SUBTOTAL	\$125.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.00
TOTAL	\$145.00

SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS, 00/100 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|DF293FE8-A28E-44C0-B0D7-931E04A9416A|2019-05-24T15:18:05|PPD101129EA3|o0kWpRnWihb/VowNacqd53CXOfqOGou9cpmJkB37o9RFBS+J75a8dhPSA/JuluR5KnoRk7aZJMIWGmycmbdljgLf7KIYGJxzdios2dNroiGEN/UtWom0UShNTO1H8L0aQJf0mCWcVwJ/gbhZjNb2dIK3uTYA4TB9Rq+Qqsjsgi+o8LmNuNDP1SrGbgL/Qm308OFCy/LVCDAXuLQg8y/QBlqpHkeMYj0H45+K7NlrOVWM413zmysksD69lnzE9wYxWmEI2pyPPW2pTulVNI+lgW7r7hOoG6Ri1174+yIpTy4Soq0a7yHTMJrWZT17IOcxqJ/onzRa6aXAPZG!Q==|00001000000404998014|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

o0kWpRnWihb/VowNacqd53CXOfqOGou9cpmJkB37o9RFBS+J75a8dhPSA/JuluR5KnoRk7aZJMIWGmycmbdljgLf7KIYGJxzdios2dNroiGEN/UtWom0UShNTO1H8L0aQJf0mCWcVwJ/gbhZjNb2dIK3uTYA4TB9Rq+Qqsjsgi+o8LmNuNDP1SrGbgL/Qm308OFCy/LVCDAXuLQg8y/QBlqpHkeMYj0H45+K7NlrOVWM413zmysksD69lnzE9wYxWmEI2pyPPW2pTulVNI+lgW7r7hOoG6Ri1174+yIpTy4Soq0a7yHTMJrWZT17IOcxqJ/onzRa6aXAPZG!Q==

SELLO DEL SAT

EzpWGEZWcm0Vwt3PXN6othbnkNnd32WBoQ2fBk6aHpS7ZoZiwoIay6DD4HC7zBwMyAA9WmGYnjqFabmcUOZRIK8ieySaQbi4Yx2EylFCnwiVM2hqjhQU0Zw3EclOmJUHgVIYF7bLjHmqNu8qMEFR/Ui5q0ZuMtc1G6dj9VGEJ9gJyTKMUMj9gvXfPsf5HGsfzq8mjsRJeYKpFa4u5dIj4lgAbikrVsaCYdG4onxDiqs8Yxwm5ebuv01VwHR8cBjNv9rLISrjWr8XZAJFKqIw/JJ1ed9PKM3YkhD0uTG3XCC2fAnmgkytwKIMZk2JyWd8dOFa09LKrF+cdP6pTA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

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: S/ENLACE_OHE/597/2019 De Fecha:

<u>22</u>	<u>MAYO</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 29 DE MAYO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$60.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 23 Y 24 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 MELÉNDEZ BRAVO
Vr.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.