



SEFIPLAN
GOBIERNO DEL ESTADO

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

43 13



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: C. JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN
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: Perote		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	19-jun-19	21-jun-19
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
2	\$1,000.00	\$2,000.00
1	\$300.00	\$300.00
		\$2,300.00

Importe Total de Viáticos

\$2,300.00

(Número)

DOS 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)

(Número)

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 Telfax	379001

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE EN LA UNIDAD FORD 150 PLACAS XY00209 CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA RECOLECCION Y REPARTO DE PLACAS DE AUTOMOVIL A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LAS ZONAS NORTE SUR Y 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)	\$1,380.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$750.00
Boleto de avión, autobús o tren	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00
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:
\$2,230.00

(Número)

(DOS MIL DOCIENTOS TREINTA 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. JOSÉ MIGUEL GUZMÁN ALARCÓN

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

Página 1 de 1

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 26616

FECHA 28-JUN-19
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR HECTOR MIGUEL MONTANO CUE

DSP: 1320

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: SALIDA DE COMISION RUTA NORTE SUR CUENCA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2019 C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	NO	195	1	2,130.00
2	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100119.1.G2910076001 Descripción: SALIDA DE COMISION RUTA NORTE SUR CUENCA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2019 C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON	NO	198	1	100.00

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 2,230.00

Elaboró

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

Autorizó

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SI/ENLACE_OHE/696/2019
Hoja 1/1
Asunto:
Se informa comisión.
Xalapa, Ver. A 18 de Junio 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 Zonas Sur-Cuenca y Norte.
Periodo	19, 20 Y 21 de Junio de 2019
Objetivo	Trasladarse en la unidad marca Ford, placas XY-00209 con el objeto de llevar a cabo la recolección y el reparto de placas a las Oficinas de Hacienda del Estado de las citadas zonas.

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

ATENTAMENTE

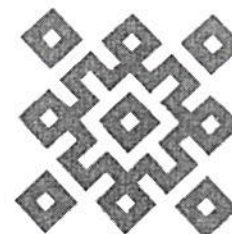
[Handwritten Signature]
L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE
CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

VIAJES - 750
HOSTALES - 1,380
TAXI - 100

2,230

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

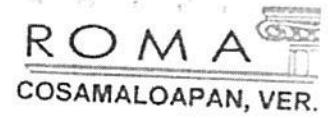
Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

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: FADB3273-AC26-4BD1-8227-7417AD06948D

Número de comprobante: A12718

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-20T08:50:53

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-20T08:54:14

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DAY	HOSPEDAJE 5482	576.27	576.27
Subtotal				576.27
Descuento				0.00
IVA (16) %				92.20
I.Hospedaje 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|FADB3273-AC26-4BD1-8227-7417AD06948D|2019-06-20T08:54:14|TSP080724QW6|n00H8Fydg9x2sC1b9b+OpTz9DaxXIVAA9TD4Wp5m
qtbZvWEzCOUMITC/PGEQ:3+72I+D1mMFjIF8W2OOP12c1BZE94pfVva4MDbUtbodTIAWLNISQOwy3shTJTRNqY1FwKO9ZHD8B2b3uO9HIFkaX7Sn2
/a0gEEr9d28DsvDnw9Fdu4bMLiJSP+EK5x88gd1QDqWVRTpSpG8yTBwbkgBhtwUyxt4ZprnsVRmc80vc6PjaA3x9btXWUJ/87mdzFP8nAAescTdN
i3mZjJh1YXFNwrrBjUwLmkVUS8ASURUS9qkmlDpmlouffQAct2A==|00001000000407612027|



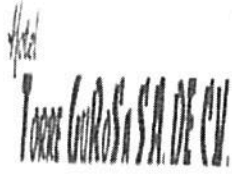
Sello Digital del Emisor:

n00H8Fydg9x2sC1b9b+OpTz9DaxXIVAA9TD4Wp5mqtbZvWEzCOUMITC/PGEQ:3+72I+D1mMFjIF8W2OOP12c1BZE94pfVva4MDbUtbodTIAWLNISQOwy3sh
TJTRNqY1FwKO9ZHD8B2b3uO9HIFkaX7Sn2a0gEEr9d28DsvDnw9Fdu4bMLiJSP+EK5x88gd1QDqWVRTpSpG8yTBwbkgBhtwUyxt4ZprnsVRmc80vc6PjaA3x9btXWUJ/87mdzFP8nAAescTdN
i3mZjJh1YXFNwrrBjUwLmkVUS8ASURUS9qkmlDpmlouffQAct2A==

Sello digital del SAT:

n0W2cgemDv5NRVBqWGDWwOIUMy1t57UvU5dUw9uySgzV0ERJTwpJceNeX79uzRj7bXD6GukA50YX3H15X5leva3YvgZQIm2WbNIBYp#4wX8z45ASN5U29K4
TeVXz2o8A9jocwjc5KzyghcHIApCF7JcSb2N6Zw7N+az7K1QaRcPF6bVg+XY85h1HpmTY5b1u543uq7TYF39nMH7+4WYdM1M20aZRovDOPdq68Twa3LHc
//XNygN8qhdYTZ1V43XgpTE2R/Luoy9cfz3DB+nKcxbAWGLOxAVwC3AM7MwUJ7YR2N9pNRsqFGvA==

Emiso por: FACTUR@
Aspe de Mexico SA de CV



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000411808070
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN
20/06/2019 08:39:53 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/06/2019 08:41:02 p. m.

FOLIO FISCAL: EAD4614A-E99A-41CC-8720-ED8F2AD96309

EMISOR

NOMBRE: TORRE GUROSA SA DE CV
RFC: TGU090914NM8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 93310
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
90111501	E48	1.00		NOCHE HAB. JR SUITE EJEC	\$603.45	\$0.00	\$603.45
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55	

DATOS DE HOSPEDAJE

FECHA DE REGISTRO: 20/06/2019
FECHA DE SALIDA: 21/06/2019

OBSERVACIONES:

SON: SETECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$603.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$96.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$96.55
TOTAL	\$700.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90111501	Hoteles
E48	service unit

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|EAD4614A-E99A-41CC-8720-ED8F2AD96309|2019-06-20T20:41:02|PPD101129EA3|UJ8GeMg+5x8TM/Agx1SZ145jUeJz2W6DNjkHq+9eTrZ0n/5K0qu+P19blq+r441TsBmMiNK/exemShqxtUWvx/NLBS1lwlyW0Rrhjts7nZUnxCqpPNYEGINKghZBTgZ3D+wXY6TalcJnoc4MhLq9BrObJ8+DYGy/dll1/A8sWKQolettqpS61lbL1nYKYLbZ5WhSN6CCTEDDoTT+X2aT9LiVhugkO5h/UxtBLUrtFLdU/2c3+KTX0FNreKiKzkCkQq5BIPjllHCwVfTBV1di7yfQBtLaUhdoguvg6HX/yHHmev1qeILG3xtl61ONidjYhg7N6Q03ojQ/9F+YbT5LgQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UJ8GeMg+5x8TM/Agx1SZ145jUeJz2W6DNjkHq+9eTrZ0n/5K0qu+P19blq+r441TsBmMiNK/exemShqxtUWvx/NLBS1lwlyW0Rrhjts7nZUnxCqpPNYEGINKghZBTgZ3D+wXY6TalcJnoc4MhLq9BrObJ8+DYGy/dll1/A8sWKQolettqpS61lbL1nYKYLbZ5WhSN6CCTEDDoTT+X2aT9LiVhugkO5h/UxtBLUrtFLdU/2c3+KTX0FNreKiKzkCkQq5BIPjllHCwVfTBV1di7yfQBtLaUhdoguvg6HX/yHHmev1qeILG3xtl61ONidjYhg7N6Q03ojQ/9F+YbT5LgQ==

SELLO DEL SAT

b5I6M0KcPqKQdOoyN4s0P5cF0JZDIcKh7F1i3gkk3Bs8NH4bXaCndpZQkj+O1zgXjGC35SJ0QPdMm6KxdoT6/pLPrzuR7lh9M+mAWQyH3tSm2Sz5+I6wyeRWgNpGhX7peygus+fBJKRnLcJycTn5W46drGN1ud94fDvfuBezgzRbdpUZsbvOi7bZj111criHEZmY6KntTZXXTaYif+X/EJg8ChyuMB28Mo1opxwEMLPDp9mm+dr/xSo0gBBECUhnX1zKuidxIQGofJ69ghYDaQwIRH/EKpopN/ZREywT3UZ13aPinY/v2rZ3+RcdNzXJ/62Ep0fWRSZBto9b4SQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor: JIGR760906SE9
 Nombre emisor: RAFAEL CLEMENTE JIMENEZ GUZMAN
 RFC receptor: SFP000520C26
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2E3D4E70-F303-4377-9D3E-E8BB28175F36
 No. de serie del CSD: 00001000000400815546
 Código postal, fecha y hora de emisión: 96730 2019-06-19 11:35:32
 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:

jEB/4SSe/rrUjIhEID+eG/2wI+uRusq1QX7F4WRG5Atkd6IRwnJwM+Gpnex/HaGIE9FZahRwD0vzt2VQR9STEyEM/KGDlyy2KnVOZq+ePSBhDWr4WExp4ugsQTuoD3WKDJE14EkZagu3ZLORR4gSYHIKMZtMg/IOIZT5WGY0Sejjyd5CT3JS+mcuyrNI4LCovldxrORTml7D+bV2jn5/FENyXAA0eJin7h9nWvYGids4LKYdLkFIRhck4/bHhOQid//3Lto5VL6/O+O1w65xm6BaGD/nf6pdFoZuEEgl5i3oUyd39W0BxoTk2i3fsfBBfJJba05zD1APizAWUhpW==

Sello digital del SAT:

h75V+B8pHzE+LvBaeYwf+WZJNSxMZxw5lGAjp+rs0ZTznxspKO13cUVr2WizTgapYXiFOgfru6WKBf9mwTuhgRcm1cQryRYXawTGOInBATFGH4u6pY0Ievt5rVROWS0rwU1voKFD6xlccqMYDAPtUpmVM78uQEo0jiquKdgYM94PkiXQwkt9I+Ji2CR/ry91vV21FISTBb6NF0B5cCKUygSxHKpQQegKaaz2jENvyG1BsTQe/q+K+7+QCp/mMF+Oxx24CDEBtDX1Z7nHdPljTDGnTYnJ77lqEWNACCjYY7WNSGUArOXAHHRefjgXWOUmxO+cnB3rX5qP5XQfnlg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2E3D4E70-F303-4377-9D3E-E8BB28175F36|2019-06-19T11:39:34|SAT970701NN3|jEB/4SSe/rrUjIhEID+eG/2wI+uRusq1QX7F4WRG5Atkd6IRwnJwM+Gpnex/HaGIE9FZahRwD0vzt2VQR9STEyEM/KGDlyy2KnVOZq+ePSBhDWr4WExp4ugsQTuoD3WKDJE14EkZagu3ZLORR4gSYHIKMZtMg/IOIZT5WGY0Sejjyd5CT3JS+mcuyrNI4LCovldxrORTml7D+bV2jn5/FENyXAA0eJin7h9nWvYGids4LKYdLkFIRhck4/bHhOQid//3Lto5VL6/O+O1w65xm6BaGD/nf6pdFoZuEEgl5i3oUyd39W0BxoTk2i3fsfBBfJJba05zD1APizAWUhpW==|00001000000403258748||
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-06-19 11:39:34
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

MARIA TERESA BARRADAS ARRIAGA
RFC: BAAT5803127SA

Factura

Domicilio y Expedido en:

RUIZ CORTINES N° Ext.707 Col.CENTRO CP.95400,MPIO. COSAMALOAPAN DE CARPIO,VERA CRUZ,México

Lugar de expedición: 95400

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor:

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERA CRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7ED29357-85B7-499B-B93C-A7AB86C4623C

Número de comprobante: B1687

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-19T20:18:23

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-19T20:18:56

Cant	Unidad	U.M.SAT	Clave.SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.32	129.32
					Subtotal	129.32
					IVA (16) %	20.69
					Total	150.01

CIENTO CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409246134

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7ED29357-85B7-499B-B93C-A7AB86C4623C|2019-06-19T20:18:56|TSP080724QWE|WwoqzYy5SAgSv9TqI9RTa1gUMaVUdDeiyX0mYlqEJ4d4VhcP09D5eLzElK2zSCbyMKWDK5Sp5ab6NwUNcPweUZGxGYeG5znZsca4n0qGVAfFUDA9gpGbL+Zc6jzRnuYcuwK6ufWp0MMlcPOCNxfq0qQ1pH4r90nCjFVww4M+TAb6FU+VTNE8rhzmpaGbu6JzPhdx7wGr691p8EUiu1rrY2VYRuPGN3C:6BPpsr5k1p7sNRDcTBVhPwHO9WGBxY6rTBKD5DLgJFXVLyJc+aTUCijFVLnS3fWqD6hw2lpBRMCJUCWa+lurcIhK25NsBOHyQ==[00001000000407612027]

Sello Digital del Emisor:

WwoqzYy5SAgSv9TqI9RTa1gUMaVUdDeiyX0mYlqEJ4d4VhcP09D5eLzElK2zSCbyMKWDK5Sp5ab6NwUNcPweUZGxGYeG5znZsca4n0qGVAfFUDA9gpGbL+Zc6jzRnuYcuwK6ufWp0MMlcPOCNxfq0qQ1pH4r90nCjFVww4M+TAb6FU+VTNE8rhzmpaGbu6JzPhdx7wGr691p8EUiu1rrY2VYRuPGN3C:6BPpsr5k1p7sNRDcTBVhPwHO9WGBxY6rTBKD5DLgJFXVLyJc+aTUCijFVLnS3fWqD6hw2lpBRMCJUCWa+lurcIhK25NsBOHyQ==

Sello digital del SAT:

I6nI6rBncKNWwVpX+28WPzeW9TBqAPP1MjqpZaLOGJstqV/NrQIzqVFTzdW3yfwUed1qRt2b2PDGg8gMAHAGcMunNDPvJiOYuB+EMyXwPcVgQntwduLTTm69IFRqYQrhaSgLOmI7OEBvTdX26QT0eN7bky4nyfmyF86H1ThVc+RfZnbE9GsdL0XRc2rhuEeSIYD309+mSXWQbyjPRNcxEqDwYpWm6qYFrBlZNUfi4nL9zh2e2U+9wuThSc+PctGcu+eHuG6d0htawegVvcqSAYPTDKBu2hmtzMGzwcHeMzQjH8zluN13s6OYWwwe=





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. : 129094

Folio Fiscal: D273D004-7D2E-46AC-B2FA-0972E9334DCE

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2019-06-20T11:04:22

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000402637051

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Observaciones :

Factura No.: R-129094

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 Impuesto Tipo Factor Tasa o Cuota Importe								
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:

Zm52zeLe+7/GJFW3H23D8xQAdkb2qr7M9fPnN4EsEt6NUbMkOLxrtOG61zxDO6Ca95tqz5hmOdxvChOI+uAINI7kJUP8eOwsXmjzrb2McTqULJA8qaq2PzPKoC+JxMblZ4EpiBgaKBOSrQzXkq58b0e
uKm6EVUjgEVN3GbCQsSOitPKb4hHP3M0pH5ig8pcPwI9z9HL Ss9HY7gHl3wBY8bQwcAMawz7E8zpthvJDkURNUUnX5h5PSb/cOX6RW2YIN9TUm3I24m4k76XrAs45fKkiAag5Ttu3sF24Y98B/OTq2G
gsRj04nEMa94y48X8mT8p8Tr9pVz6tHw==



Sello del SAT:

if2XC6QTXjv1fgvde6glU9hzgkg+rcubgxJ91jQBmL1XZxt0tVbYrusScF77amRoXs2Izt1zKLyX8ha7BNxUuWh30O4mJ5G3ut5leZqkRAIEfkqQ7TlyDd2y60ejerStKG1N3
Q14dgUPSSW5yD7boQI3zDBzLZVEEjC9Gv4kjdofwpdH3+JrtfYLqNOH4mqHY6SoCK4tqC/+bp+nJA1DLrgmZjwsRTLbvZG1dZ2bcnYS8XHUkYrT2QNX1YXBmPy6zBX3JOBassCCw3
ZRldEn8mUqQTz2btSqsRY6Mh+YnChnSwonuFOES9wh9cr4VYUauI7Vu5ZH9A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D273D004-7D2E-46AC-B2FA-0972E9334DCE|2019-06-20T11:04:30|SIF0403229F9|Zm52zeLe+7/GJFW3H23D8xQAdkb2qr7M9fPnN4EsEt6NUbMkOLxrtOG61zxDO6
Ca95tqz5hmOdxvChOI+uAINI7kJUP8eOwsXmjzrb2McTqULJA8qaq2PzPKoC+JxMblZ4EpiBgaKBOSrQzXkq58b0eouKm6EVUjgEVN3GbCQsSOitPKb4hHP3M0pH5ig8pcPwI9z
9HL Ss9HY7gHl3wBY8bQwcAMawz7E8zpthvJDkURNUUnX5h5PSb/cOX6RW2YIN9TUm3I24m4k76XrAs45fKkiAag5Ttu3sF24Y98B/OTq2GgsRj04nEMa94y48X8mT8p8Tr9pVz6tH
w=|00001000000407611499||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407611499

Fecha y Hora de Certificación: 2019-06-20T11:04:30

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

RFC EMISOR: ORH1306105V7	VERSION CFDI: 3.3
NOMBRE EMISOR: OPERADORA RMC HERMANOS SA DE CV	TIPO DOCUMENTO: FACTURA
DOM EMISOR: LUIS DONALDO COLOSIO 417, EL MIRADOR, MARTINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ MEXICO 93600, 2323243293 rmhermanos@hotmail.com	SERIE: RV
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	FOLIO: 23558
	TIPO COMPROBANTE: INGRESO
	NO. SERIE CSD: 00001000000400670926
	LUGAR EMISION: 93600
	FECHA-HORA EMISION: 2019-06-20T17:47:59

RFC RECEPTOR: SFP000520C28
NOMBRE RECEPTOR: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
DOM. RECEPTOR: AV. XALAPA 301, UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, VERACRUZ MEXICO 91017
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
CONSUMO DE ALIMENTOS				
No. IDENTIFICACION: 1 CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 90101501 RESTAURANTES CLAVE UNIDAD: E48 UNIDAD DE SERVICIO UNIDAD: UNIDAD	1.00	129.31	129.31	
TRASLADO: BASE: 129.31 IMPUESTO: 002 IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 20.69				

TOTAL ARTICULOS: 1.00	SUBTOTAL: 129.31
NO. CONCEPTOS: 1	Impuestos Traslados
TOTAL CON LETRA: (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	IVA 16.00% 20.69
	TOTAL: 150.00

IMPUESTOS
TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: 20.69
MONEDA: MXN PESO MEXICANO
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 Qex9N49w8x2Pvvhfd5RchTYNaHJX6z3FBz5DBpqywDLm5VmuHZ1wwnzFpDHbhQIKfahS2ZLOS YM06aqSXfin8FAsZVpJ38Y7U+QvG0Kwo1TyUG4UAN+OePX2UCUWHD10AYETSxhYcoz0asisRIOQYFWeoEwTwk6rLJeDM4L5Ztxq4RRDo4m55Z2hVnLw3X3dn3ueIrEEv3ExXQIZrdvD82cRqU6dY7aRugIMFy7tBLMdSg+u5k+rx5vG/5IA04sgHo4QJyWJxi8tGR8nY5QTK6xUsjLWwv7/1fjXdlrnoWHnsB0/HhAFOM+Fflam1FY5X3/7LvjnSn0ZXEig==



DATOS DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL DEL SAT
SELLO DIGITAL DEL SAT:
 D5ulmIHm5W0ikbChhxOLLHINoh38egwnvJHXbU9aGZY46QqGh7a1GI30JgLOIQHX2DmFBus+allqogXWstg7r4kpE+Q6iuYr+bHa6uscg8KxQLxf6ay0W18/ufKjn6Nblm4ZfdwQfoKXBn9Q54rxLEamDZr2kr3JY28RnEficHDhymhC/GGe48CDwkFNsaok9MVf0Npp6FX0bWPsF9fuU2HAMCKvP8vRYLObamwoqGLjPMD4gpCb0C11HrLrhNXrOTd3N0weqzQnWY2IthSBMinNQpLb6BYDvVEcS5Q9vBn66Te1HlpUPS3QOBN08psFxAID1R6mdu+eBD5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
 [1.1]0CBCD028-2AF6-4157-BCA2-C65B2C0F88C9[2019-06-20T17:48:05]DND070112H92[Qex9N49w8x2Pvvhfd5RchTYNaHJX6z3FBz5DBpqywDLm5VmuHZ1wwnzFpDHbhQIKfahS2ZLOS YM06aqSXfin8FAsZVpJ38Y7U+QvG0Kwo1TyUG4UAN+OePX2UCUWHD10AYETSxhYcoz0asisRIOQYFWeoEwTwk6rLJeDM4L5Ztxq4RRDo4m55Z2hVnLw3X3dn3ueIrEEv3ExXQIZrdvD82cRqU6dY7aRugIMFy7tBLMdSg+u5k+rx5vG/5IA04sgHo4QJyWJxi8tGR8nY5QTK6xUsjLWwv7/1fjXdlrnoWHnsB0/HhAFOM+Fflam1FY5X3/7LvjnSn0ZXEig=][00001000000405908583583]

VERSION: 1.1
FOLIO FISCAL: 0CBCD028-2AF6-4157-BCA2-C65B2C0F88C9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000405908583
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2019-06-20T17:48:05
RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION: DND070112H92

DATOS DEL COMPLEMENTO IMPUESTOS LOCALES			
TOTAL TRASLADOS:	0.00		
DETALLE TRASLADOS LOCALES	IMPUESTO	TASA	IMPORTE
	ISH	0.00%	0.00

JOSE LUIS GUZMAN VEGA
RFC: GUVL530509D8A

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.CARR. TLAPACOYAN-MTZ. DE LA TORRE KM.1 No SN Col.LAS AMERICAS
CP.93650, TLAPACOYAN, VERACRUZ, México

Lugar de expedición: 93650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: C.AV XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
CP.91017, 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: CDF769B8-5495-4D6B-A857-77C83CF3EEEC

Número de comprobante: 5152

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2019-06-21T19:53:32

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-21T19:54:16

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	129.31	129.31
Subtotal				129.31
IVA (16) %				20.69
Total				150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000412710220

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||1.1|CDF769B8-5495-4D6B-A857-77C83CF3EEEC|2019-06-21T19:54:16|TSP060724QWE|H061BxMadaTenY75YBhjKOWwX6LdsW2rfd52XOrmd
Lrjw0SYMGS0h0EJ7YT8J9EzICFXSj+dN4eLJENKFPSPJpU5UGV3oGivl:14M0c0N0y0QB2UErFh+hVEeMQ1xMUMWW1vDLMqhfFzgLpS0Sqqmw+nL86p
5fpeFibkPVNVwCpVSL08EXrAdiP+JG2ZOMuSVGD+xDOKDnVh59hCkwF+peYgCifXwEEn7YiUhoJi7WwUjqve753rWU7RWBRHywK6xSOQbaMxGLE
jCeJSideUz08D Ga8p0yFDy3cUj3peDnHVJYPzYO8vc+UzgOrgy3ZA=|00001000000407612027||



Sello Digital del Emisor:

H061BxMadaTenY75YBhjKOWwX6LdsW2rfd52XOrmdLrjw0SYMGS0h0EJ7YT8J9EzICFXSj+dN4eLJENKFPSPJpU5UGV3oGivl:14M0c0N0y0QB2UErFh+hVEeMQ
1xMUMWW1vDLMqhfFzgLpS0Sqqmw+nL86p5fpeFibkPVNVwCpVSL08EXrAdiP+JG2ZOMuSVGD+xDOKDnVh59hCkwF+peYgCifXwEEn7YiUhoJi7WwUjqve753rW
U7RWBRHywK6xSOQbaMxGLEjCeJSideUz08D Ga8p0yFDy3cUj3peDnHVJYPzYO8vc+UzgOrgy3ZA=

Sello digital del SAT:

HPI00XhadENDeSjYcaApaZyWLYQrmpPwYfr9rMsHYr5P9RnpXSLwmUS+87ScR76pMnVDAKQKQ5wdFFmFdbUbrYEHXChWDVVRTQdcya1alC9BQMmInwkgJCN
saPALGwFUr1QTBrnpRAH45BE+xQZmKK9hvsFKWdcJsjU6mNEI6DWWZACwzQv3yK8+xIPOxtzVVKPtlas55r64VzdzQZ00nLGLgIpP9K0eZJzDvXsPvaFyAvc
q6EIHp900EgN7VCC6R0uqof2Hm1ZH1+y5hLOWB3U GA5DU4P9CCB9ma0nmARaj1e1E04CyeU7TCB0rQ=

Emiso por: **FACTUR@**
Arpa de México S.A. de C.V.



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:	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: S/ENLACE_OHE/696/2019 De Fecha:

18	JUNIO	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 19 DE JUNIO DE 2019

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 19,20 Y 21 DE JUNIO DE 2019 A LA SEFIPLAN Y DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO


JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON
Firma del Comisionado

TOTAL *

\$100.00


LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
Vo.Bb.

* 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.