



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

ANEXO SIETE

Folio No. <u>S/N</u>																																													
Fecha: <u>06-nov-19</u>																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																													
Clave: <u>108S32003.000.100301.100119</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL</u>																																												
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																													
Nombre: <u>ORLANDO SOSA LÓPEZ</u>	No. de personal: <u>1174192</u>																																												
Cargo: <u>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA</u>																																													
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA</u>																																													
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																																						
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																											
	III	A																																											
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: CD. DE MÉXICO</td> <td style="text-align: center;">06-nov-19</td> <td style="text-align: center;">06-nov-19</td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: CD. DE MÉXICO	06-nov-19	06-nov-19	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	0	\$0.00	\$0.00	1	\$300.00	\$300.00			\$300.00									
Destino		Periodo																																											
	Inicio	Término																																											
Nacional: CD. DE MÉXICO	06-nov-19	06-nov-19																																											
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje																																													
Solo Alimentación																																													
Solo Hospedaje																																													
Totales:																																													
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																											
0	\$0.00	\$0.00																																											
1	\$300.00	\$300.00																																											
		\$300.00																																											
Importe Total de Viáticos	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																																												
\$300.00	(Letra)																																												
(Número)																																													
<b>Tipo de Transporte</b>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	\$0.00		\$0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td style="text-align: center;">PARTICULAR</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo	PARTICULAR				Placas					Km. Salida					Km. Regreso					Combustibles y Lubricantes					Peajes					Total				
Avión	Autobús	Tren																																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
\$0.00		\$0.00																																											
Vehículo	PARTICULAR																																												
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:	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																																												
\$300.00	(Letra)																																												
(Número)																																													
Resolución en la Cd. De Mexico, firma de convenios de sustitución fiduciaria.																																													



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

ANEXO SIETE

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos \_\_\_\_\_

Por Gastos de Viaje \_\_\_\_\_ **372001** \_\_\_\_\_

Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_

Traslados Locales \_\_\_\_\_ **379001** \_\_\_\_\_

Teléfonos y Telfax \_\_\_\_\_

Estacionamiento \_\_\_\_\_

**Datos sobre la Comisión** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

**Objetivo de la Comisión** \_\_\_\_\_

Reunión en la Cd. De México, firma de convenios de sustitución fiduciaria

**Principales actividades a desarrollar:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Reunión en la Cd. De México, firma de convenios de sustitución fiduciaria

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	<b>\$1,068.00</b>	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
Peaje	_____	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	<b>\$426.00</b>	_____
Teléfonos y telefax	_____	_____
Otros gastos	_____	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
**\$1,494.00** (Número) \_\_\_\_\_ (Letra) **(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)**

**Reintegro a favor de la Dependencia**  
**\$106.00** (Número) \_\_\_\_\_ (Letra) **(CIENTO SEIS PESOS 00/100 M.N.)**

**Reintegro a favor del Servidor Público**  
(Número) \_\_\_\_\_

**Autorización**

\_\_\_\_\_

**MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ**  
**TESORERA**

**Informe de la Comisión**  
**ORLANDO SOSA LÓPEZ**

**Informe**  
SE CUMPLIÓ CON EL OBJETIVO RELACIONADO CON LA COMISIÓN.

**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.

Nombre y Firma del Servidor Público  
**ORLANDO SOSA LÓPEZ**



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

TESORERÍA

Oficio No. SFP/VER/ 1665 /2019

Asunto: Firma de convenios de sustitución Fiduciaria.  
Xalapa-Enríquez, Ver., a 07 de noviembre de 2019

**L.E. ORLANDO SOSA LÓPEZ**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEUDA PÚBLICA**  
**PRESENTE**

Por este conducto, me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

<b>Lugar:</b>	<b>CD de México</b>	
<b>Periodo:</b>	06 de noviembre 2019	06 de noviembre 2019
<b>Objetivo:</b>	Firma de convenios de sustitución fiduciaria en la Cd. de México.	

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad enviarle un cordial saludo

**ATENTAMENTE**

**MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO**  
**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**

**Acepto comisión**

C.c.p. LIC. ELEAZAR GUERRERO PÉREZ, SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.- Para su conocimiento.  
ARCHIVO  
MERC/JRS/OSL/nihl





**AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.**  
**ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390**

Régimen Fiscal: 624-Coordinados  
 RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 10695732  
 Serie: AP  
 R.F.C. Cliente: SFP00520C28  
 Referencia: 10695732  
 Fecha y Hora: 2019-11-07T12:44:37  
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390  
 Fecha: 07-11-2019  
 Vendido a: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 Domicilio: AV. XALAPA No. 301 NA, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110109661766 ASIENTO. 21 06/11/2019	\$460.34	\$460.34	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 010124184184 ASIENTO. 21 06/11/2019	\$460.34	\$460.34	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
 Número de Cta. Pago:  
 Importe con letra: .....UN MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ....  
 Observaciones:  
 Importe Exento: 0.00  
 Importe Tasa 0%: 0.00  
 Importe Tasa 16%: 920.68  
 Sub-total: \$920.68  
 IVA 16%: \$147.32  
 IVA Retenido: \$0.00  
 Descuento: \$0.00  
 Total: \$1,068.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



7C3256F6-C7D9-4502-9DCD-18024E68679B

NO. DE CORRE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404598147  
 NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000407835269

FECHA TIMBRADO: 2019-11-07T12:44:38  
 LUGAR TIMBRADO: MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|7C3256F6-C7D9-4502-9DCD-18024E68679B|11/7/2019 12:44:38  
 PM|INT020124V62||Z9ghhTc5LE5+cWizjsUQ/v3RozFTJ1NDgfhHrHASgKHTCMZ4N1x68kthjEVNkgJgCTKMghaB14+qO/czoxQ1c6GaO9FGRv5b4aBTL1RpyM9KqSvHbXQBj9yQIEBxvb+2wdt7EbsHBDuNR9IhnGSNwU/UEksBv56cbeabJ3qOC1RP0qN2AZJ8Dtav4ecaODkoI254F1bmrygMjJ45VnZdUq0LUSdU71dh80Jek0hM12Kd/04Gf3b4OOQe3W5v9vTBDv323u4V63/MXv95JkxO78GMx+8f1qBfql82+D08SJa3mlakocYB4KbBMEV1+7n75VgEWSNSA+qw==|00001000000404598147|

**Sello Digital del Emisor:**

Z9ghhTc5LE5+cWizjsUQ/v3RozFTJ1NDgfhHrHASgKHTCMZ4N1x68kthjEVNkgJgCTKMghaB14+qO/czoxQ1c6GaO9FGRv5b4aBTL1RpyM9KqSvHbXQBj9yQIEBxvb+2wdt7EbsHBDuNR9IhnGSNwU/UEksBv56cbeabJ3qOC1RP0qN2AZJ8Dtav4ecaODkoI254F1bmrygMjJ45VnZdUq0LUSdU71dh80Jek0hM12Kd/04Gf3b4OOQe3W5v9vTBDv323u4V63/MXv95JkxO78GMx+8f1qBfql82+D08SJa3mlakocYB4KbBMEV1+7n75VgEWSNSA+qw==

**Sello Digital del SAT:**

lukD4stidF2DtsRYzjQWMM7DhsBVTPH9P4F3/SnXJF4XyGJMlpoNLAnZz3hhU3e+zMhoz4/0nPZdvpOV/LVcPChxVksSHfyhF4AZqHP0D9fQNE28pvpdzL3gcX329VdhdgACK8wZ0b5hKdzhtyvyrvY3rdn\*G49jG5v5qRkCP2Jp7bwM/LakryID+IAEaYnUI0lucxHDOMXhNsAwzTT3xV2vT9Sgo221Z2AXpGycVcY1h1hncS1ohvU4oDKHM+PTXjYwpla3Bsg6EWb7628XhJzWLD7ellrAtQ+d71bYYrnU3dW aPXakxhpldZukenjstFyzAVjSS0ghzZA==

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7C3256F6-C7D9-4502-9DCD-18024E68679B	2019-11-07T12:44:37	2019-11-07T12:44:38	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,068.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CAMIONERA DEL GOLFO S. R. DE C. V.

Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO GL  
 SERVICIO: EJECUTIVO  
 ORIGEN: XALAPA  
 TERMINAL DE SALIDA: JAV  
 DESTINO: MEXICO TAPO  
 TERMINAL DE LLEGADA: MAD

FECHA DE SALIDA: 06/11/2019 MIERCOLES  
 CORRIDA: ASIENTO 1023003 21

HORA DE SALIDA: 05:30 MADRUG  
 PRECIO TOTAL: \$534.00  
 FOLIO: 110109661766 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ORLANDO SOSA  
 JAV 061119-050500-RMLOPEZ-1 JAVJAVTACPU13 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUB4093DKV5. Cualesquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sot. Edg de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia o tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

CAMIONERA DEL GOLFO S. R. DE C. V.

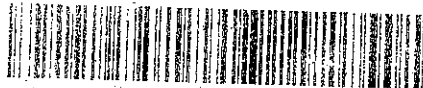
Visítanos en ADO.com.mx

VALIDO PARA: MARCA (LINEA): ADO GL  
 SERVICIO: EJECUTIVO  
 ORIGEN: MEXICO TAPO  
 TERMINAL DE SALIDA: MAD  
 DESTINO: XALAPA  
 TERMINAL DE LLEGADA: JAV

FECHA DE SALIDA: 06/11/2019 MIERCOLES  
 CORRIDA: ASIENTO 663997 21  
 PTA 6 AN 51

HORA DE SALIDA: 20:00 NOCHE  
 PRECIO TOTAL: \$534.00  
 FOLIO: 010124184184 TIPO: ENTERO EFECTIVO

NOMBRE: ORLANDO SOSA  
 SCD 061119-196200-JCARREVALO-1 RCMSCDVTACPU09 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APUB4093DKV5. Cualesquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se registrarán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Sot. Edg de Hgo. México, renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n. Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de salida del viaje, comprado en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia o tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o pago hasta 50 UMS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA soluciones@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx Factura con datos fiscales http://factura.grupoado.com.mx (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR