



**VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO**

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**

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

5



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 1110080010302152CCG291E11001171G29100781 Nombre: Dirección General de Ingresos

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS REYES  
Cargo: SUPERVISOR  
Adscripción: DEPT. DE SUPERVISION DE INGRESOS  
Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 684819

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
<b>MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.</b>					
nacional:	09/10/20	09/10/20			
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					

Importe Total de Viáticos \$300.00 (Número)

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro: TAXI Importe \$ \_\_\_\_\_

Vehículo	<u>CHYSLER SPIRIT</u>
Placas	<u>YJJ9355</u>
Km. Salida	<u>378,543</u>
Km. Regreso	<u>378,803</u>
Combustibles y Lubricante	<u>\$673</u>
Peajes	
Total	<u>\$673</u>

Importe Total de Gastos de Viaje \_\_\_\_\_ (Número) \_\_\_\_\_ (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) \_\_\_\_\_ (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.

C. ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS REYES  
Firma y fecha



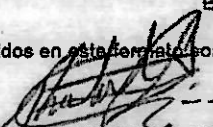
**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**

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



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes	261002	
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
<b>Datos sobre la Comisión</b> _____ Hojas adicionales a la presente.		
Objetivo de la Comisión INTERVENCIÓN EN LOS TRABAJOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE LA ZONA NORTE.		
<b>Principales actividades a desarrollar:</b> _____ Hojas adicionales a la presente.		
SE INTERVIÑO EN LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. SE REVISÓ DOCUMENTACION(ANEXOS Y ACTA) Y SE RECABARON FIRMAS		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
<b>De Viáticos y gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>
Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	\$280.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$673.00	Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
\$953.00		NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.
(Número)		(Letra)
<b>Reíntegro a favor de la Dependencia</b>		
(Número)		(Letra)
<b>Reíntegro a favor del Servidor Público</b>		
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
		Titular de la Unidad Administrativa
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe</b>		
SE REALIZÓ EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA O.H.E. EN MARTINEZ DE LA TORRE, VER., SE RECABARON FIRMAS Y LA DOCUMENTACION SE TURNARÁ A ORGANÓ INTERNO DE COTROL.		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
<b>Declaración:</b>		
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.		
 <b>C. ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS REYES</b> Nombre y Firma del Servidor Público		



**VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO**



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

**RECAUDACIÓN**  
Dirección General  
de Recaudación

Subdirección de Ingresos  
Oficio No. SDI/ D.SUP/0341/2020  
Asunto:

Comisión entrega recepción  
De la OHE Martínez de la Torre, Ver.  
Xalapa, Ver. a 08 de octubre de 2020

**C. ROBERTO ALEJANDRO CONTRERAS REYES  
SUPERVISOR DE INGRESOS  
P R E S E N T E**

No. de Personal 684819

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

<b>LUGAR:</b>	Martínez de la Torre, Ver.				
<b>PERIODO:</b>	09	DE	OCTUBRE	DE	2020
<b>OBJETIVO:</b>	Se le comisiona para intervenir en los trabajos de Entrega Recepción de la Oficina de Hacienda del Estado en Martínez de la Torre, Ver.				

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E.**

**C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
SUBDIRECTOR DE INGRESOS**

*Recibido Original  
08 - Oct - 2020*

C.c.p. Mtro. Darío Hernández Zamudio.- Director General de Recaudación.- Para su conocimiento.- Presente.  
Lic. Miguel Ángel Ortiz Trejo. Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos. Mismo fin. Presente.  
Archivo.  
DDMB/MAOT/NA

Av. Xalapa 301, Col Unidad del  
Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400 Ext. 3200, 3237



EMISOR

JOSE MOISES GUZMAN RODRIGUEZ  
CARR. MTZ SAN RAFAEL S/N  
PALO BLANCO MARTINEZ DE LA TORRE  
MARTINEZ DE LA TORRE  
VERACRUZ MEXICO 93601  
REGIMEN DE INCORPORACION FISCAL

CFDI versión 3.3

A 5905  
FECHA Y HORA  
2020-10-09 T 11:29:55  
LUGAR DE EXPEDICION  
93601  
TIPO DE COMPROBANTE  
I-INGRESOS  
USO CFDI  
G03 -Gastos en gener  
al

RFC EMISOR: GURM670824MW6 RFC RECEPTOR: SFP000520C28

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

CLIENTE

AV. XALAPA 301  
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91010  
XALAPA VERACRUZ MEXICO

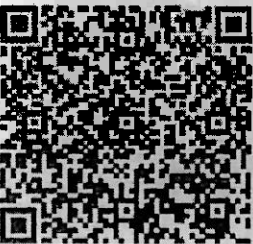
CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODUCTO	VALOR UNITARIO	LASA 002 IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS			Q3	90101501	241.38	16%	38.62	241.38

195-375001

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	241.38
TIPO DE CAMBIO : 1.0000	IVA	38.62
FORMA DE PAGO : 01 -EFECTIVO	<b>TOTAL</b>	<b>280.00</b>
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

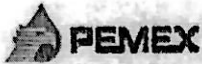
SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :  
iB18iUGJAXBZlP2wJ7C1cUV0ZzAAsvLeQmcOv9Z+ytDg  
c18xiundfoz13CPRf197xcs+1VQ8XX2ky7ASwG3kqbZqiThGR9KAIv/2hdzxcU1K5YP6P1S0D3pdKXtCQB+Y5Wbuw7oPXaALIIXhGPrZ5bkrhVj2BIih8JxQeNt5R1aP3ML4o11Q7Qv4pIv1wFVEj  
K0o5BJQ2QB6OKUMVQ1XdyDq:IN10NqghrJ1/qgBww==



SELLO DIGITAL DEL SAT :  
d+MudwYFlxN6FVHnWUerkdzP2kfrwocg9jiuM7Qy0iLEdubw458D/5FOCnzrxf5nl/fwwuyC99CI/00tQrHrw7EzPj65R19b02XhnsFVdb9RRh5oPpX  
TVBLDvcsXYVEX13U+OCYr78nrAcimCFKjAhpoafol17+vvDhaEzxbiMAd07qC8DggVauondWkSENOn+WKrlf8yWPUdGrutugjXrT5nsmlaRtKQ7G2Bg6G  
KTLz13UyPbq6WEmKvO6ozPdJ1mLcNA05h0nMB0iqRkVjzULRpDo7W+Mk1TrIbaebow/1T9J1wguJuz+1IPdKvzS140G6k8pfa+2g==  
CAMERA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :  
||1.1|S005907E-A673-4B80-2B9F-42B5A7C16378|2020-10-09T11:30:51|SED1102088J7|iB18iUGJAXBZlP2wJ7C1cUV0ZzAAsvLeQmcOv9Z+ytDg  
z+J+V7LJ2V8YmB8eBSzOmG/76k66TTOXN+acidiTY616Vks8HWPqVceJoKHq3ftmQ5aCulHzRYQR9YQPPA7nDn2b/Q9va9hNbtwfwHTPDQc18xiundfoz13C  
PRf197xcs+1VQ8XX2ky7ASwG3kqbZqiThGR9KAIv/2hdzxcU1K5YP6P1S0D3pdKXtCQB+Y5Wbuw7oPXaALIIXhGPrZ5bkrhVj2BIih8JxQeNt5R1aP3ML4o  
13878-AF68A7YU619F+92J025949W7X91Xq8Qc:5H3P84Y55X769837F==|0000100000009398001||  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2020-10-09T11:30:51  
CERTIFICADO SAT : 0000100000009398001 CERTIFICADO EMISOR : 0000200000041102706D  
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

REGIMEN FISCAL : 621 Incorporación Fiscal

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



**SERVICIO MACUILTEPEC SA DE CV**  
 E00508 / RFC SMA870213763  
 CARRETERA MEXICO VERACRUZ KM 327, No.  
 LA LAGUNILLA  
 XALAPA, VERACRUZ  
 C.P. 91119, MÉXICO  
 TEL/FAX: 815 05 01  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 801 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107368

FACTURA No.

W 29247

FOLIO FISCAL

471c00ba-02d1-4127-a44f-2093a3b2780a

LUGAR DE EXPEDICION

91119

FECHA: 2020-10-09 HORA: 18:55:42	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: 603 Gastos en general
CLIENTE: 22694 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
45.7970	LTR Litros	8129230000	15101515	32012 GASOLINA PREMIUM MAYOR O IGUAL A 91 OCTANOS	\$16.280428	\$745.59	\$0.00

Factura s/nota(s): 67824096-0

Sello Digital del Emisor:

e3WVzPeZaJyoE7deXPpnM5Hp75yyhVeP2YoOv6BAqWysqS8vWaAMLVGHfHfQzHk9GV05WAq0bSrWcjdBKj+2PwNNW510xKDeYxQgAncdIotWE1d7uDdouZ0q+59OD1nq2W1SEFJ3KH1vSmOundCo3YJ4RNfEsv2Xpaa3mBgkFhrnKMEZ9hIOr1i20zD/KqqZiET+dHoK43Di6bLYhWNzm2Y9YNREuAUconUao7pVzS07XWIPuybvOxjZWSH+216h7EhRnUho2HCyH1Nj0ea7yU01ysBYppyOQIU07uOQRz5ejK+sljVBqfTUE17M6G11oDcEifBY2VLHr75NbA==

Sello del SAT:

TDi52kSpsTNa+hbE00dECGmJTkW7h9oDXojeCTmvzvkwIO32epY/MR5wPtmjpb8oplYd9xfD+xw1BHkuGk2Ofocf+MwXx+p6KQuUJw+JEHEVf2BayOgP17VkrH8PmxJrxCbIUROp1ZA7eo8LuMUL1fS7Xr0011VYSkygZABiuEyx3FF8uDAXFIAjy3H9dKXS90HEfowNwW+wyrWtLoSaza2TEKHwKSPmwZeUTYh3fAvRdCICCLsL3jwsMQKwVgptbJHVO8QuC1up2rkq6EmuYshS8B7l5aQzAb6igxJx0IHf69qQKobs7O/679jWeA8xnwF3MhQl3pQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|471c00ba-02d1-4127-a44f-2093a3b2780a|2020-10-09T18:55:42|EDI101020E99|e3WVzPeZaJyoE7deXPpnM5Hp75yyhVeP2YoOv6BAqWysqS8vWaAMLVGHfHfQzHk9GV05WAq0bSrWcjdBKj+2PwNNW510xKDeYxQgAncdIotWE1d7uDdouZ0q+59OD1nq2W1SEFJ3KH1vSmOundCo3YJ4RNfEsv2Xpaa3mBgkFhrnKMEZ9hIOr1i20zD/KqqZiET+dHoK43Di6bLYhWNzm2Y9YNREuAUconUao7pVzS07XWIPuybvOxjZWSH+216h7EhRnUho2HCyH1Nj0ea7yU01ysBYppyOQIU07uOQRz5ejK+sljVBqfTUE17M6G11oDcEifBY2VLHr75NbA==||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



509-261000  
*[Handwritten signature]*

206.8/5 = 41.36 x 6.28 = 673.31

Importe en letras:

(Ochocientos sesenta pesos 98/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: 1  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$745.59  
 L.V.A. 16.00% \$115.39  
 TOTAL \$860.98

F00506  
SERVICIO MAQUILLADO SA DE CV  
CARRETERA MEXICO VERACRUZ KM 327  
INTELMUNILLA  
MINA VERACRUZ  
1201015 05 01  
SATISFACI3N  
CLAVE CLIENTE 000010/010  
PERMISO C.M.E : PL 1121-EXP-15-2011

Residencia Fiscal  
SEI General de Ley Personas Morales

CASA DE EXPEDICION  
81115

correo: maquilaproducir.net

ORIGINAL  
NOTA 112561081

CLIC : 61224896  
FECHA : 09/10/2021, 04: 5 (176240960)  
MUNICIPIO: 14  
MUNICIPIO: 20  
SER ID : 15051238

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM G			(CLAVE PERMEX 30AL2)	
	45.197	LTR	18.80	848.50
<b>TOTAL:</b>				<b>860.50</b>

(ochocientos sesenta pesos 50/100 M.N.)

FACTURA DE PREFERENCIA ANTES DEL DIA  
15 DEL MES EN CURSO PUEDE HACER SU  
PAGAR O DESCARGARLA EN:  
<http://se.victoriaguiltepec.com>  
>>> Descarga FACTURAS en la APP >>>  
>>> facturar donde sea y cuando sea! >>>



*[Handwritten signature]*