



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 39
Fecha: 08-feb-18

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302152CCG291E11001171G2910076001 Nombre: Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: HIGINIO RENE PÉREZ RODRIGUEZ
Cargo: JEFE DEL AREA DE SOPORTE TECNICO No. de personal: 141912
Adscripción: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: BOCA DEL RIO, VER.					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	06-feb-18	06-feb-18	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
Totales:				\$ 300.00	\$ 300.00

Importe Total de Viáticos

\$ 300.00
(Número)

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

Tipo de Transporte

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

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

Otro:	Importe \$
PEAJE	

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(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.

HIGINIO RENÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
Firma y fecha



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (peaje)	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

BRINDAR SOPORTE TECNICO EN EL WTC POR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA OFICINA DE HACIENDA DE BOCA DEL RIO, VER.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
375001 Hospedaje	
375001 Alimentación	\$ 300.00
372001 Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
372001 Pasajes (peajes)	\$ 208.00
379001 Traslados locales (Taxis)	
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 508.00

(Número)

(QUINIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

C.P. OMAR ESCUDERO RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. _____
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

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.

HIGINIO RENE PÉREZ RODRÍGUEZ



ASUNTO: Se informa sobre comisión.
Xalapa, Ver., a 06 de febrero de 2018

HIGINIO RENÉ PÉREZ RODRÍGUEZ
P R E S E N T E

Por medio del presente, le informo que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: Boca del Río, Ver.

Período: 06 de febrero de 2018

Objetivo: Brindar soporte técnico en el World Trade Center (WTC), por el cambio de domicilio de la Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver., a petición de la Dirección General de Recaudación.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

I.S.C. LEODAN MENDOZA VELAZCO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000408277008

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN
07/02/2018 10:09:38 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
07/02/2018 10:09:40 a. m.

FOLIO FISCAL: AB11582D-DC83-4A5F-8D54-8E5045D892FA

EMISOR	
NOMBRE:	OPERADORA DE FRANQUICIAS VERACRUZANAS SA DE CV
RFC:	OFV0209199X2
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales

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

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	91700	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	47357	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$172.41	\$0.00	\$172.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59	

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 47357(06/02/2018 16:50:53)

SUBTOTAL	\$172.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$27.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$27.59
TOTAL	\$200.00

SON: DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ab11582d-dc83-4a5f-8d54-8e5045d892fa|2018-02-07T10:09:40|LSO1306189R5|DAP9hOQqnmICp+j0ME4B2C+Tp3eokADhP+VdywmcRdGZa+PttemlX5D7HmdBxWSwbJMmWirtROaXWNFH3Z8iiD53j5j3lq55eu+M9pKrN98Y+9WkblZq3wEAMBd0GNTKYE93F9q2QpaRfQmZsBWCnXKnu48jTNFWXrbrA9XtprQGt7ZKzbxNeA/YY3KtXliX0CLn4bF0d5MvqtlcKUrLsCpL57J8aqjVtnxGP21cHt92Uf2BPnjP66Jd8QsHUub4j1EpijEXeyrCz4Ln28QDfSOjm8+LnITfdaRWnOCU+YhJGatPeQi5JHzOvF4frFKYGvuhqCG66/TyDk5ZGA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DAP9hOQqnmICp+j0ME4B2C+Tp3eokADhP+VdywmcRdGZa+PttemlX5D7HmdBxWSwbJMmWirtROaXWNFH3Z8iiD53j5j3lq55eu+M9pKrN98Y+9WkblZq3wEAMBd0GNTKYE93F9q2QpaRfQmZsBWCnXKnu48jTNFWXrbrA9XtprQGt7ZKzbxNeA/YY3KtXliX0CLn4bF0d5MvqtlcKUrLsCpL57J8aqjVtnxGP21cHt92Uf2BPnjP66Jd8QsHUub4j1EpijEXeyrCz4Ln28QDfSOjm8+LnITfdaRWnOCU+YhJGatPeQi5JHzOvF4frFKYGvuhqCG66/TyDk5ZGA==

SELLO DEL SAT

XguOOKDQmeNIF/IVYvUGeSFNHU4+DN5FYVvmeEyJ6nTPnLuvJYoTqDbc/H+b2IDDb3olyoVt08icxBisUvZmO7Lkngt/3RsejSm8N74OzW XUEqWnN+hvhKjbdFYp47H0vWY1AiRXNuJzVXzKRWY/leXXJG606hj6+Uxf+bqTphbedZgOod71kapAeBzRiNOYvuVkrujeR3HB54bRlzfJW D21ELtEG8ktPaQ9T6vkL8m2qJ0+gA62ClyBccWSEHyaeVqfjzYUOCq2yEVyi84V89Fqs2jfyGyItbRFgHQv+n6qmi90N/GMDetQrFAE3Njc2s1a uFd9B+7n9ZaLIIDQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:2
Folio:12207050 CS:ZDO
Fecha:06/02/2018 Hora:07:04:56
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAC-GCAS-CEN3-KJWNU-ZDO



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:6
Folio:11545166 CS:T5X
Fecha:06/02/2018 Hora:07:26:54
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAG-GCAS-CGT3-JYIUR-15X



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:5350521 CS:FMP
Fecha:06/02/2018 Hora:19:15:43
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAD-GCAS-F2QP-EQ5IA-FMP



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:5
Folio:12669260 CS:2IG
Fecha:06/02/2018 Hora:19:51:51
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAF-GCAS-F6ET-KWR39-2IG



\$208.00