



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 6
Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302152CCG291E11001171G2910076001 Nombre: Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ALAN LUNA RAMÓN No. de personal: 1
Cargo: ADMINISTRATIVO OPERATIVO No. de personal: 935376
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: VERACRUZ, VER.					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	26-ene-18	26-ene-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 \$

Otro:	Importe \$
PEAJE	

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

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.

ALAN LUNA RAMÓN
Firma y fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

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 MODULO DE ORDENAMIENTO VEHICULAR UBICADO EN EL PENALITO, VER.

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

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
375001 Hospedaje	
375001 Alimentación	\$ 185.00
372001 Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
372001 Pasajes (peajes)	
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:

\$ 185.00

(Número)

(CIENTO OCHENTA 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

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.

ALAN LUNA RAMÓN



ASUNTO: Se informa sobre comisión.
Xalapa, Ver., a 26 de enero de 2018

ALAN LUNA RAMÓN
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: Veracruz, Ver.
Período: 26 de enero de 2018
Objetivo: Brindar soporte técnico en el Módulo de Ordenamiento Vehicular ubicado en las instalaciones del lugar conocido como El Penalito, a petición de la Dirección General de Recaudación.

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

A T E N T A M E N T E

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

EMISOR
 PABLO DEL ANGEL SOSA AGUILAR
 OPALO LOTE 9 MANZANA 4 A
 POPULARES VERACRUZ
 VERACRUZ
 VERACRUZ MEXICO 91713
 REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 Y PROFESIONAL

CFDI versión 3.3
 FACTURA 9692
FECHA Y HORA
 26-01-2018 18:25:40
LUGAR DE EXPEDICION
 91713
TIPO DE COMPROBANTE
 I-INGRESOS
USO CFDI
 P01 -Por definir

RFC EMISOR: SOAP720514FBA RFC RECEPTOR: SFP000520C28

CLIENTE
 SECRETARIA DE FINANZA Y PLANEACION
 AV.XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P.91010
 XALAPA VERACRUZ MEXICO

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	VALOR UNITARIO	TASA IVA	IVA	IMPORTE
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	1	N/A	E48	90101501	318.965517	16%	51.03	318.97

validada por \$185.00

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	318.97
TIPO DE CAMBIO : 1.00	IVA AL 16 %	51.03
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO	TOTAL	370.00
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.
 SELLO DIGITAL DEL CFDI DEL EMISOR :
 n8Wcj0AmMKf6UuJcGbbSi6irXUpS4r4izGh+k3rdz7cBHGudkiLmU10IST6vfueAjjg7UARDpixoaG9pYjylALpvSB8dLi/wmde6x+5/9cMpHbNlEXiNdyaiRV8PvaiGf1gZFAo1stIuOu1RhZowaV7Ue7ZadeV7mQsnVorIT4e1WhfoN1XMc+Pd6W7aquDsosGmY/m25msCqsSuvbzY2M0YZKeQVabPUBTx1Ij1WOEEjmkxztFA7hNAuKVX5Ugm7yvOluH2224/v/jm6U1zz8JUOdqFTGqYRDM1SNut6Zpyk9i0PShJcBY1+4eaa4dtwmM4tqdaRjzLwKZPb+Mfgg==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
 EqagC9GG1L17MtPeC17s6mByF4h3dItSMA/4SrLcP4wyzsdFhdW+quFods8y40+Hh2yjIDDTL1U90k2zonKipwctGx13W3iELEGeoChggsiB370YhMB1XTgkZ71FXx+s8S+fNMGMw1j9R4dAx001M4B1FeX2IhVPx1TInzT07T7M04bhMmy5k4DVD5gNp6z/xqvR3DOo947ZBT7Z+9F0vfst4wH5X2RjmtWdVcmPhuXW/k1g8I7b3v3KcwfF9gR+RPUSTx04TG4NZIgjJgFvhLUPe+4xGd0IbHBEjrdqPR/VitD46yrnAU1ncPM5g0wd+L6Pj5CkZKmycShVeg10g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|52775A44-635A-41E8-92DC-C867436B250F|2018-01-26T18:25:43|SED1102088J7|n8Wcj0AmMKf6UuJcGbbSi6irXUpS4r4izGh+k3rdz7cBHGudkiLmU10IST6vfueAjjg7UARDpixoaG9pYjylALpvSB8dLi/wmde6x+5/9cMpHbNlEXiNdyaiRV8PvaiGf1gZFAo1stIuOu1RhZowaV7Ue7ZadeV7mQsnVorIT4e1WhfoN1XMc+Pd6W7aquDsosGmY/m25msCqsSuvbzY2M0YZKeQVabPUBTx1Ij1WOEEjmkxztFA7hNAuKVX5Ugm7yvOluH2224/v/jm6U1zz8JUOdqFTGqYRDM1SNut6Zpyk9i0PShJcBY1+4eaa4dtwmM4tqdaRjzLwKZPb+Mfgg==||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-01-26T18:25:43
CERTIFICADO EMISOR : 00001000000402846635
RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7

Alvarez