



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 7

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: 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	Período		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.

HIGINIO RENE PÉREZ RODRÍGUEZ

Firma y fecha

ANVERSO



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 A LOS USUARIOS DEL MODULO DE ORDENAMIENTO VEHICULAR DE EL PENALITO EN VERACRUZ

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)	\$ 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:

\$ 393.00

(Número)

(TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 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 RENÉ PÉREZ RODRÍGUEZ

REVERSO



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

ATENTAMENTE



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

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:2
Folio:12177103 CS:7XD
Fecha:26/01/2018 Hora:11:53:03
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAC-2BAS-DQJG-KI36E-7XD



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:7
Folio:1543325 CS:J5Y
Fecha:26/01/2018 Hora:12:22:04
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAH-2BAS-DXGG-BJ7G0-J5Y



Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
Libramiento Plan del Río
Plaza: PLAN DEL RÍO
Carril:5
Folio:12638241 CS:TPO
Fecha:26/01/2018 Hora:19:34:28
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$45.00 \$45.00
BVAAF-2BAS-F4M9-KVWMA-TPO



Gobierno del Estado de Veracruz
Veracruz-Cardel
Plaza: LA ANTIGUA
Carril:3
Folio:5316369 CS:QX4
Fecha:26/01/2018 Hora:19:05:55
Clase: T01A NOR
Importe Total
\$59.00 \$59.00
BUAAD-2BAS-F203-EP65D-QX4



\$208.00



CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
 BLVD. CRISTOBAL COLON 51505
 FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
 VERACRUZ XALAPA C.P. 91190
 RFC: CGA010307N18
 TEL/FAX: 2288125025

Expedido en:
 CARRETERA FEDERAL XALAPA -
 VERACRUZ KM 7.5 20
 EL LENCERO C.P. 91634 EMILIANO ZAPATA
 EMILIANO ZAPATA VERACRUZ
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 91634

Estación: E07626
 Clave Pemex: 0000111746

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: LENC332758
 FOLIO FISCAL:
 b9e3aa48-4688-4c54-bad5-a7518bc8fd25
 Fecha: 2018-01-26 Hora: 11:34:20
 Fecha y hora de certificación:
 2018-01-26 11:34:25
 FOLIO ERP: 7-C332758

----- CLIENTE -----
 22303133
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SFP00520C28
 AV. XALAPA #301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA
 XALAPA VERACRUZ
 C.P. 91010
 MEXICO

DESCRIPCION	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	17.6700 Llitro	\$14.692134	\$259.61

Factura s/Despacho(s): 6161666-0

Subtotal \$259.61
 IVA 16.00% \$40.39
TOTAL PESOS: \$300.00
 (trescientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 CxKXH3NQ34A/Gh+LlRgLymsH7hbN9+XUknzBUwxF7AecDanRc8K5uHfEg4s4JrYZAqFdv1Aue6MU3ykatvWlQn1tdt2GHP/5VovUz0CTg5wAs+75gcRBIRKl5YUoN+2z2iQ3dkep0JiIT7ZEabYXr0uYv08eN6vsQewThSMn10ANEshPM5oEYTo1boTNQdPI50QqkVLOAH12T7eEqv2mTb22GUCMr83qTklYzYzYqovXOMOFNICMDdIMF4Fp8TgYg2DkF65AmzH019MOxogOjvBIFRqBYvxMSqzcrfxtzH44s6XU1GOCldv7KdFrQoVi30LDH+W87A==

----- SELLO DEL SAT -----
 VysZNP5q3i2CpE0a8SwoUxsh/afwXdDZ2yKEINhs9M0itZctgmldnr3RS02Hoj7pdhdp8HjMziyTHSpsaillMNKlIM02Yc8Caas8l0/MXhaF38rN1HyngnA+/C41ISNkUnKWSVzLZ3pdQkKcKrl7YNAdn6PNo80deEStXFnJRORhfdU2ZEpL+gp83Cg1CwIMHh1eLpHzYhdP1OvX6RZVYL4q+hVROdTF0DL4evh/Clav/3AsAP8DXpsVZ1pobnIBXmbimucI/W3/5N2eVkc04XAUyJGMJdR8bUkesbdzdkJ2dhAdi25is1BDh7LYRQz7Vr3V9v1X9JsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|b9e3aa48-4688-4c54-bad5-a7518bc8fd25|2018-01-26T11:34:25|EDI101020E89|CxKXH3NQ34A/Gh+LlRgLymsH7hbN9+XUknzBUwxF7AecDanRc8K5uHfEg4s4JrYZAqFdv1Aue6MU3ykatvWlQn1tdt2GHP/5VovUz0CTg5wAs+75gcRBIRKl5YUoN+2z2iQ3dkep0JiIT7ZEabYXr0uYv08eN6vsQewThSMn10ANEshPM5oEYTo1boTNQdPI50QqkVLOAH12T7eEqv2mTb22GUCMr83qTklYzYzYqovXOMOFNICMDdIMF4Fp8TgYg2DkF65AmzH019MOxogOjvBIFRqBYvxMSqzcrfxtzH44s6XU1GOCldv7KdFrQoVi30LDH+W87A==|00001000000406426713||

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000406426713
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000401116135

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGas
 www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



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 9693
 FECHA Y HORA
 26-01-2018 18:28:17
 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	159.482759	16%	25.52	159.48

MONEDA : MXN - Peso Mexicano	SUBTOTAL	159.48
TIPO DE CAMBIO : 1.00	IVA AL 16 %	25.52
FORMA DE PAGO : 01 :EFECTIVO	TOTAL	185.00
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		
CONDICION DE PAGO : CONTADO		

IMPORTE CON LETRA : CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL CPDI DEL EMISOR :
 KBbGuy1RxLjcYdd6G/yr72SrHvIQWD7/9YdRCJ5HOGMqad1l2dc+sWBgFLcBwZhtZTXIQ5/vt129ygBMF6zcKH8he7K8wn8fTOe+B3GgfBxSUsUcaheb/aX2GSC/3sZmtX5qoJJWQ2o8HYA9aR1gN4gdmuJdRaSe4AhseS2S+f0NvAHm/SGkV5DjyLnqEgo1ULVUHSERqK22zk5MAiQXgy7lwfSXbXlXK4msq1K7vfBvaEy0/VBY7T+iDIya/zur6N+XymNENRfprCA4rZ01F9a3HXFSq9gMkvAbI//NaN8FDdWIOBx61uhUBwa6dpvFFS+T411rTznJY/bYCpaw==



SELLO DIGITAL DEL SAT :
 DGHoSwLbnpczbYIdvdUwnaq7tFqiUMnW050MVJLcaTua6HnPt0+T7Y4KZrLxQx110NUJkngF4DemhbbVo/8/d1q0upVQrxOUgc+V8CMCvknKwquUn8dOTMGueRmbvS3zgrcTjoHb5LY4jk//1DAykV1Em8WoBqCl+hzcYC2XHIAKscoggu8l6wgAh/KxkZOKfe+9bpGKbKooouBFvLXnfPS7ZCGOqctNY2Zs1XGBpFGszer3xc9HxMZ1Sj+SV/lhrOIIvYzVsv+fCaxKEORLTqEAcBgvS4X6JxhxOKbsN3T00hI/DpC5V00bTmgqIOE2CfLg5gu0pt7yG0wKtfa5xw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 ||1.1|2EB4A227-4F86-4046-944E-395240D0B2B2|2018-01-26T18:28:20|SED1102088J7|KBbGuy1RxLjcYdd6G/yr72SrHvIQWD7/9YdRCJ5HOGMqad1l2dc+sWBgFLcBwZhtZTXIQ5/vt129ygBMF6zcKH8he7K8wn8fTOe+B3GgfBxSUsUcaheb/aX2GSC/3sZmtX5qoJJWQ2o8HYA9aR1gN4gdmuJdRaSe4AhseS2S+f0NvAHm/SGkV5DjyLnqEgo1ULVUHSERqK22zk5MAiQXgy7lwfSXbXlXK4msq1K7vfBvaEy0/VBY7T+iDIya/zur6N+XymNENRfprCA4rZ01F9a3HXFSq9gMkvAbI//NaN8FDdWIOBx61uhUBwa6dpvFFS+T411rTznJY/bYCpaw==000402846635||

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2018-01-26T18:28:20
 CERTIFICADO SAT : 00001000000402846635 CERTIFICADO EMISOR : 00001000000408728039
 RFC PROVEEDOR CERTIFICACION : SED1102088J7