

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. DGR/SEF/139  
 Fecha: 9 de Abril de 2018

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 21111080010302152CCG291E1100118

Nombre: Subdirección de Ejecución Fiscal  
Dirección General de Recaudación

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: MARICARMEN VITA CRUZ MAYA  
 Cargo: NOTIFICADOR EJECUTOR  
 Adscripción: SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL  
 Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1152633

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: Gutiérrez Zamora, Ver.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	06-abr-18	06-abr-18	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>				\$ 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)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Letra)

(Número)

(Letra)

respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Finna y fecha

09/04/18

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	5137 3750 0001
Por Gastos de Viaje (peaje)	5137 3720 0001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	5137 3790 0001
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Llevar documentación con carácter de urgente, a la Oficina de Hacienda del Estado.

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

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$
	Hospedaje (factura de hotel)	
375001	Alimentación	\$ 75.00
372001	Boleto de avión, autobús o	\$ 330.00
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje	
379001	Traslados locales	\$ 100.00
	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:**

\$ 505.00

(Número)

(Quinientos cinco pesos 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

LIC. NISRAEL GÓMEZ CEBALLOS  
Subdirector de Ejecución Fiscal

\_\_\_\_\_  
Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

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.

\_\_\_\_\_  
LAE. MARICARMEN VITA CRUZ MAYA

AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S.A.

Visítanos en ADO.com.mx

TRANSFERENCIA

MARCA (LINEA): ADO SERVICIO: PRIMERA  
ORIGEN: XALAPA TERMINAL DE SALIDA: JAV  
DESTINO: GUTIERREZ ZAMORA TERMINAL DE LLEGADA: GZV

FECHA DE SALIDA: 05/04/2018 JUEVES CORRIDA: ASIENTO: 171306 7

HORA DE SALIDA: 23:55 NOCHE PRECIO TOTAL: \$330.00  
FOLIO: 110069314471 TIPO: ENTERO TRANSF. TARJETA

NOMBRE: MARICARMENVITA CRUZ MAYA  
JAV 050418-231100-RCORDOBA-B JAVJAVVTACPUD7 0005357



CONSERVE SU BOLETO. ES SU SEGURO DE VIAJERO

Los boletos de compra anticipada no son cancelables debido al beneficio tarifario otorgado. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa o indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, 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. Domicilio y Administración que tiene el transportista para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca).

La cancelación del boleto esta sujeta a condiciones vigentes. Equipaje sin costo hasta 25 kilogramos. En caso de pérdida se podrá pagar hasta 50 días de SHGV en el Estado de Hidalgo, por pasajero, contra entrega de las contraseñas de documentación, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido de equipajes. Atención a Clientes MOLA (Ciudad de México 5784-4652 y para el Interior de la República 0155 5784-4652 o visite nuestro CHAT en [ado.com.mx](http://ado.com.mx) o Autos Pullman S.A. de C.V. no es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.F.C. APU540930KV9. Para comprobantes fiscales del Autotransporte ponemos a su disposición las siguientes opciones: 1. Presentar su boleto en los oficinas de esta empresa ubicadas en las principales ciudades proporcionando sus datos fiscales. 2. Hablar al 5784-4652 proporcionando sus datos fiscales para que se le generen y envíen sus facturas. 3. Ingresando a la página <http://factura.grupoado.com.mx> y proporcione sus datos fiscales (excepto boleto manual)

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

No. de Factura: 110069314471

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

Serie: AP

Lugar de expedición: 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 09-04-2018

Referencia: 110069314471

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2018-04-09T13:13:11

Domicilio: Calle AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
 Deleg./Municipio XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Uso CFDI: G03 Gastos en general

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 XALAPA-GUTIERREZ ZAMORA FOL. 110069314471 ASIENTO. 7 05/04/2018	\$284.48	\$284.48	

Moneda: MXN	Forma de Pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: (PUE)-Pago en una sola exhibición.		Importe Tasa 16%: \$284.48
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$284.48
Importe con letra: *****TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.*****		IVA 16%: \$45.52
Observaciones:		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$330.00

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)



**FOLIO FISCAL**

D13CB1C2-EC5A-4987-8AE7-00F6BB1E3BF3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-04-09T13:14:12

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]D13CB1C2-EC5A-4987-8AE7-00F6BB1E3BF3]2018-04-09T13:14:12]INT020124V62]ci1R4udOyDo7iuj/TaMYaMp2fUVDxXY0byFPn24081f5rKukOWvApexxWGwqpc46tZWnlMwA1+nUz5FdT4T5Xgz7cF+wqbfCPJIO3frJAWz/TS6GMU+vJaq7QT6WXhbbhOGZR0bVfsl3DyntBLX7IAHcF5h9ECHkdLh5Plshz6CZ8m3zE9Ghpcb0hrt1/fjLmTJOHIOmXLZNUvGi5RuNkJKQPebldaTJeSglxYkpeXyV4aMkCK+LmdsOb9EM/gI7kEn/fjhckwCSJgsH2Vj9I7389s9f62ARExSYZ2OHQniZMN/dqF0eAFRNpmZasn3lg2D0UxqjIfdvvcw==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

ci1R4udOyDo7iuj/TaMYaMp2fUVDxXY0byFPn24081f5rKukOWvApexxWGwqpc46tZWnlMwA1+nUz5FdT4T5Xgz7cF+wqbfCPJIO3frJAWz/TS6GMU+vJaq7QT6WXhbbhOGZR0bVfsl3DyntBLX7IAHcF5h9ECHkdLh5Plshz6CZ8m3zE9Ghpcb0hrt1/fjLmTJOHIOmXLZNUvGi5RuNkJKQPebldaTJeSglxYkpeXyV4aMkCK+LmdsOb9EM/gI7kEn/fjhckwCSJgsH2Vj9I7389s9f62ARExSYZ2OHQniZMN/dqF0eAFRNpmZasn3lg2D0UxqjIfdvvcw==

Sello Digital del SAT:

upsplmg2n18SHBpR256Q9Xt0F6zV9Kntm83hDIJpN1W2hJbtUluqyd0JtsrP51MyoRe+ncUOHVDDzHh/94n70WkVkwrbqPKMfMwdM236/vBlawThxwfo7btgXqr8FcoM7sMmrfbN6Hu0GsqAJXSRYkzJ1kd5Yur8YpZyafaQm7sutuSfGw8JanDuDgNeechZpzlaBNFzAM26RXL+U302FFY3gZ+JEW9xtBZ6j7mzm2HKUKwo5K2uf6Jhc0cpj/9m0Moz520Qad12uPvvaOkycrczK0lBwybXj5Y40SB+NjYD0/74aIKGRRIhwSfDERku5xdBRLuU9Bjwycsg==

GUSTAVO RICAÑO SALAS

RISG720525IY9

Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 93556

**FACTURA**

Folio Fiscal

feb793d6-e067-44fc-aa95-1945bbe52da7

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040555426

Fecha y hora de certificación

2018-04-06T12:47:48

Fecha y hora de emisión  
2018-04-06T12:46:18

Serie  
Folio  
10093

No. de Serie del Certificado del Emisor  
00001000000408915111

Moneda  
MXN  
Tipo Cambio  
1

Razón Social: Secretaria de Finanzas yPlaneacion  
Uso del CFDI: Gastos en general

FACTURAR A:

RFC: SFP000520C28

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Restaurantes	1.0	E48-Servicio	\$ 64.66		\$ 64.66

FORMA DE PAGO: Efectivo

IMPORTE CON LETRA: SETENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 64.66

DESCUENTO:

TOTAL: \$ 75.01

**Impuestos Traslados**

ID Concepto	Impuesto	Importe
90101501	IVA Tasa 0.160000%	\$ 10.35
	IVA Tasa 0.160000%	\$ 10.35
Total Impuestos Traslados:		\$ 10.35



**SELLO DIGITAL**

5RChuw3Nw9KxBi4hKfc5n7LiWXd3ICuuMq+V+CzRFLdoug+gl8fSXRrVW9NwV9CpTp2d0C+GRbF/MLKs+CNbvNv8Jv4Zkdd9cUpCgKAWCL  
eg3t5Q8whDc2IMfUw339yft0VmM7ZT/3CHIwce2QVsM6PcQvTcMK/wB4J2rGJ7hBPISxd0kGH3nVAIKRxf3yPdEwK+W5nw3wATFleO6bXCOVw  
ovvF1pKtfnYsJGmUBvtQurhw8NTnFE0zUooc7dUHExSjxNU+XEFit5qwbUU/Q8c13xgmybz5Uh/zmRBjZ0oqRa0f6NqjlbQ9DyndOA/8RRYbpzmg  
kMP1Q==

**SELLO DIGITAL SAT**

rrVWAfTK2WkVLPkzH3kBTv20S2FkFDJgvuYsNa07AswHHzw/dcnUwv6YxBQU3gOMBjTe6iPfwJzT4bi7PhxFsOK0nnpNIYLSLG91X6Lgtg1Yxm  
1s4rUa358EDiR0yBv7CQG7yWj3TddLcCnAtUgT26ztD6xliakQ2uA8ObC9omA/alt3GIDPv5ZbXuqYi+aaZPEnaMUgqvn6rx+DG3jX9ezTmmXvqVifk  
Erql1j4k8CuW9XavleEweP0Py8QNCmDUxjCIVbhK+0LRUpjNDVYuSgz+GNmZTaJfGw19qCIGFPPk9yqzRuh7Kp0CZKe+xKob2wodSCIMDLajZA=  
=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|feb793d6-e067-44fc-aa95-1945bbe52da7|2018-04-06T12:47:48|CCC1007293K0|ZP+5RChuw3Nw9KxBi4hKfc5n7LiWXd3ICuuMq+V+CzRFLdoug+gl8fSXRrVW9NwV9CpTp2d0C+GRbF/MLKs+CN  
bvNv8Jv4Zkdd9cUpCgKAWCLeg3t5Q8whDc2IMfUw339yft0VmM7ZT/3CHIwce2QVsM6PcQvTcMK/wB4J2rGJ7hBPISxd0kGH3nVAIKRxf3yPdEw  
K+W5nw3wATFleO6bXCOVwovvF1pKtfnYsJGmUBvtQurhw8NTnFE0zUooc7dUHExSjxNU+XEFit5qwbUU/Q8c13xgmybz5Uh/zmRBjZ0oqRa0f6N  
qjlbQ9DyndOA/8RRYbpzmgkMP1Q==|0000100000040555426|]

SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS  
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

**SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN FISCAL**

DATOS DEL VIATICANTE

<b>Nombre:</b>	MARICARMEN VITA CRUZ MAYA	<b>R.F.C.:</b>	CUMM940528EDO
<b>Puesto:</b>	NOTIFICADOR EJECUTOR	<b>No. de Empleado:</b>	1152633
<b>Area de Adscripción:</b>	SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL		

**Oficio de Comisión No:** SEF/1443/2018**De Fecha:** 5 ABRIL 2018

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

**Lugar y Fecha:** XALAPA, VER., A 9 DE ABRIL DE 2018.

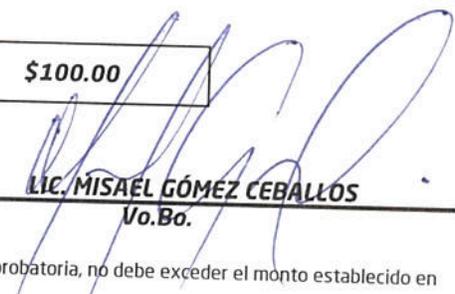
<b>Gastos No Comprobados</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVOS</b>
GASTOS DE TAXI	\$100.00	COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUTIÉRREZ ZAMORA, VER., PARALLEVAR DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER DE URGENTE, A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, EL DÍA 6 DE ABRIL DE 2018.

**TOTAL \***

\$100.00



**LAE. MARICARMEN VITA CRUZ MAYA**  
Firma del Comisionado



**LIC. MISAEL GÓMEZ CEBALLOS**  
Vo.Bo.

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en



**LAE. MARICARMEN VITA CRUZ MAYA  
NOTIFICADOR EJECUTOR  
P R E S E N T E.**

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designada para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Gutiérrez Zamora, Ver.
Periodo:	6 de abril de 2018
Objetivo:	Llevar documentación con carácter de Urgente, a la Oficina de Hacienda del Estado.

No omito recordarle que deberá informar a su regreso, del resultado de las diligencias realizadas.

Sin otro particular, le saludo afectuosamente.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MISAEAL GÓMEZ CEBALLOS  
SUBDIRECTOR DE EJECUCIÓN FISCAL**

Recibí  
05/04/18