

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					
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)

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/>	Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/>	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	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 SHG en el Estado de Hidalgo, por pasajero, y 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 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+vJaq7QT6WXhbbhOGZR0bVst3DyntBLX7IAHcF5h9ECHkdLh5Pslshz6CZ8m3zE9Ghpcb0hrt1/fjLmTJOHIOmXLZNUvGi5RuNkJKQPebldaTjeSglxYkpxYv4aMkCK+LmdsOb9EM/gj7kEn/fhjcKwCSJgsH2Vj9j7389s9f62ARExSYZ2OHQniZMN/dqF0eAFRNpmZasn3lg2D0Uxqj]fdvvcw==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

ci1R4udOyDo7iuj/TaMYaMp2fUVDxXY0byFPn24081f5rKukOWvApexxWGwqpc46tZWnlMwA1+nUz5FdT4T5Xgz7cF+wqbfCPJIO3frJAWz/TS6GMU+vJaq7QT6WXhbbhOGZR0bVst3DyntBLX7IAHcF5h9ECHkdLh5Pslshz6CZ8m3zE9Ghpcb0hrt1/fjLmTJOHIOmXLZNUvGi5RuNkJKQPebldaTjeSglxYkpxYv4aMkCK+LmdsOb9EM/gj7kEn/fhjcKwCSJgsH2Vj9j7389s9f62ARExSYZ2OHQniZMN/dqF0eAFRNpmZasn3lg2D0Uxqj]fdvvcw==

Sello Digital del SAT:

upsplmg2n18SHBpR256Q9Xt0F6zV9Kntm83hDIJpN1W2hJbtUluqyd0JtsrP51MyoRe+ncUOHVDDzHh/94n70WkVkvwbqPKMfMwdM236/vBlawThxwfo7btgXqr8F0m7sMmrfbN6Hu0GsqAJXSRYkzJ1kd5Yur8YpZyafaQm7sutuSfGw8JanDuDgNeechZpzlaBNFzAM26RXL+U302FFY3gZ+JEW9xtBZ6j7mzm2HKUKwo5K2uf6Jhc0cpj/9m0Moz520Qad12uPvvaOkycrczK0lBwybXj5Y40SB+NjYD0/74aIKGRRIhwSFdERku5xdBRLuU9B]wycsg==

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
Tipo Cambio
MXN
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

5RChuw3Nw9KxBi4hKfc5n7LlWXwd3lCuuMq+V+CzRFLdoug+gl8fSXRrVW9NwV9CpTp2d0C+GRbF/MLKs+CNbvNv8Jv4Zkdd9cUpCgKAWCL
eg3t5Q8whDc2IMfUw339yft0VmM7ZT/3CHIwce2QVsM6PcQvTcMK/wB4J2rGJ7hBPISxd0kGH3nVAIKRxf3yPdEwK+W5nw3wATFleO6bXCOVw
ovvF1pKtfnYsJGmUBvtQurhw8NTnFE0zUooc7dUHExSjxNU+XEFit5qwbUU/Q8c13xgmybz5Uh/zmRBjZ0oqRa0f6NqjlbQ9DyndOA/8RRYbpzmg
kMP1Q==

SELLO DIGITAL SAT

rrVWAfTK2WkVLPkzH3kBTv20S2FkFDJgvuYsNa07AswHHzw/dcnUwv6YxBQU3gOMBjTe6iPfwJzT4bi7PhxFsOK0nnpNIYLSLG91X6Lgtg1Yxm
1s4rUa358EDiR0yBv7CQG7yWj3TddLcCnAtUgT26ztD6xliakQ2uA8ObC9omA/alt3GIDPv5ZbXuqYi+aaazPEnaMUgqvn6rx+DG3jX9ezTMMXvqVifk
Erql1j4k8CuW9XavleEweP0Py8QNCmDUxjCIVbhK+OLRUjNDVYuSgz+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+5RChuw3Nw9KxBi4hKfc5n7LlWXwd3lCuuMq+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

Nombre:	MARICARMEN VITA CRUZ MAYA	R.F.C.:	CUMM940528EDO
Puesto:	NOTIFICADOR EJECUTOR	No. de Empleado:	1152633
Area de Adscripción:	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"

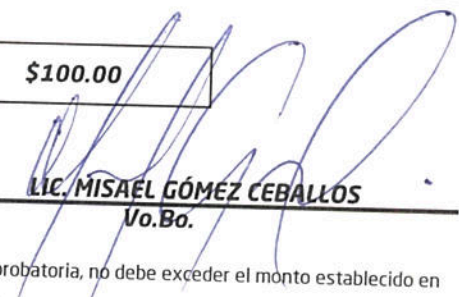
Lugar y Fecha:

XALAPA, VER., A 9 DE ABRIL DE 2018.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
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