


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Foto No. _____																																													
Fecha: <u>17-nov-20</u>																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable																																													
Clave: <u>211</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE REGRESOS</u>																																												
Datos del Servidor Público Comisionado:																																													
Nombre: <u>JUAN CARLOS RIOS JOACHIN</u>	No. de personal: <u>15144</u>																																												
Cargo: <u>JEFE DE OFICINA DE HACIENDA</u>																																													
Adscripción: <u>SAN JUAN EVANGELISTA</u>																																													
Residencia: _____																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	3																																						
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																											
	II	3																																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">XALAPA</td> <td style="text-align: center;">17/11/20</td> <td style="text-align: center;">17/11/20</td> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	XALAPA	17/11/20	17/11/20	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje:			Solo Alimentación:			Solo Hospedaje:			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$															
Destino		Periodo																																											
	Inicio	Término																																											
XALAPA	17/11/20	17/11/20																																											
Nacional:																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje:																																													
Solo Alimentación:																																													
Solo Hospedaje:																																													
Totales:																																													
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																											
Importe Total de Viáticos																																													
(Número)	(Letra)																																												
Tipo de Transporte																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td></td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">\$392.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$		Importe \$		\$392.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km Salida	_____	Km Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____																		
Avión	Autobús	Tren																																											
	X																																												
Importe \$		Importe \$																																											
	\$392.00																																												
Vehículo	_____																																												
Placas	_____																																												
Km Salida	_____																																												
Km Regreso	_____																																												
Combustibles y Lubricantes	_____																																												
Peajes	_____																																												
Total	_____																																												
Importe Total de Gastos de Viaje	\$ 392.00																																												
(Número)	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)																																												
Importe de otros (Transportes locales, teléfonos y telefonos)	(Letra)																																												
(Número)	(Letra)																																												
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	(Letra)																																												
(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.																																													
 OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SAN JUAN EVANGELISTA, VER.	Firma y fecha																																												



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	108324001-100206-372001
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	108324001-100206-379001
Teléfonos y Telfax	_____
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la Comisión	1 Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR A LA CAPACITACION DE NOTIFICADORES SOBRE LA "CIRCUNSTANCIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACION PERSONAL"	
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.	
SE LLEVO A CABO EL CURSO DE LA CIRCUNSTANCIACION DEL ACTA DE NOTIFICACION Y CITATORIO DE ESPERA, SE ABORDO EL TEMA LOS TIPOS DE NOTIFICACION, POR BUZON TRIBUTARIO, PERSONALMENTE, O POR CORREO ELECTRONICO, POR CORREO ORDINARIO O TELEGRAMA, POR ESTRADOS O POR EDICTOS.	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	SDM0541/2020 Oficina de Comisión
Alimentación	Diplomas o constancias de participación
372001 Boleto de avión, autobús o tren \$392.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	Actas circunstanciadas
Peaje	Otros
379001 Traslados locales	_____
Teléfonos y telfax	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	(CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)
\$ 392.00	(Letra)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	_____
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	_____
(Número)	(Letra)
Autorización	LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO SUBDIRECTOR DE INGRESOS Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO	
De acuerdo a la nominalidad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe: SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION, SE RECIBO LA CAPACITACION DE LA CIRCUNSTANCIACION DEL ACTA DE NOTIFICACION Y DEL CITATORIO DE ESPERA, NOTIFICACION POR BUZON TRIBUTARIO, PERSONALMENTE, O POR CORREO ELECTRONICO, POR CORREO ORDINARIO O TELEGRAMA, POR ESTRADOS O POR EDICTOS.	
Declaración:	En caso de ser necesario, _____ Hojas anexas a la presente
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formulario son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.	
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE SAN JUAN CANTONILLO, VER. JUAN CARLOS RIOS JOACHIN Miembro y Fianza del Servicio Público	



Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2020.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Oficio No. SDI/0541/2020
Hoja 1
Asunto:
Se asigna comisión oficial

C. RÍOS JOACHIN JUAN CARLOS
NOTIFICADOR-EJECUTOR DE LA OFICINA DE HACIENDA
DEL ESTADO EN, SAN JUAN EVANGELISTA VER.
PRESENTE.

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	17 de noviembre de 2020
Objetivo	Asistir a reunión de trabajo para personal Notificador-Ejecutor de las O.H.E. con relación al tema "La Circunstanciación en el Procedimiento de la Notificación Personal", la cual se llevara a cabo en el auditorio de la SEFIPLAN y entrega de documentación oficial relativa a las actividades inherentes a dicha O.H.E.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
SUBDIRECTOR DE INGRESOS



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE IGUALADO DE LA LLAVE
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 VERUJANO CAMPANEA CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 15380

NFC ADMINISTRATIVO
 Regimen Fiscal IVA-Credito

Motivo de Pago: APLA

Por de: Empresa

1401180002

Fecha de Emision: 23-11-2022
 VENUSTIANO CAMPANEA CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 15380

Fecha:

AP

Legalizacion: C.F. 45790

N.F.C. Clave:
 2301-01
 Fecha y Hora:
 23/11/2022 13:20:00

5000000000
 1401180002
 23/11/2022 13:20:00
 0000000000000000000000

Fecha: 23-11-2022
 Vendedor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Domicilio: AV. XALAPAN 261 501, COL. BOSQUE FERTILIZADO
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Cantidad	Casa Unidad	Unidad	Cuenta SA*	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Otras
1	EM	UNIDAD DE SERVICIO	78111682	SERVICIOS DE ELABORACION DE PROGRAMAS PROYECTADOS-SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE INFORMACIONES EN LA POL. FUENTES VERACRUZ EN EL 2022	1207.00	\$1207.00	\$1.00

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Forma de Pago: US Transferencia electrónica de fondos

Impuesto Efectivo: 1.00
 Impuesto Tasa IVA: 4.00
 Impuesto Tasa ISR: 337.50
 IVA IVA: 537.50
 IVA IVA: 654.00
 IVA IVA: 90.00
 IVA IVA: 81.00
 Total: 1382.00

Motivo: MFI EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Control: 1

Motivo de Pago: FIC-Pagador en esta entidad

Motivo de Pago: IMPORTE EN MONEDA Y DECIMOS DE MONEDA

Otras Notas:

Este documento es una copia impresa de un CFDI. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago.



VERUJANO

679027E-07BA-4A09-9150-F0E8673210E0

0000100000000011234

0000100000000011234

2022-11-23 13:20:10

MEXICO CIUDAD DE MEXICO

Copias Original del Comprobante de Pago emitido por el SAT

Página 1 de 1

Este documento es una copia impresa de un CFDI. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago.

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una copia impresa de un CFDI. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago.

Sello Digital del SAT:

Este documento es una copia impresa de un CFDI. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago. El contenido de este documento es responsabilidad del emisor. No debe utilizarse como comprobante de pago.

