



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JOCELYN ASTRO PEREZ ORTIZ

Cargo: NOTIFICADOR EJECUTOR

Autoridad: OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO

Residencia: COATZACOALCOS

No. de personal: 881760

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
<b>XALAPA</b>	17/11/2020	17/11/2020
Nacional		
Internacional		
Alimentación y Hospedaje		
o/o Alimentación		
o/o Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$

Importe Total de Viáticos

(Número)

(Letra)

Importe de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	\$1,220.00	

Taxi	Importe \$
TAXI	\$100.00

Vehículo	_____
Pasajes	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Pasajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

1,320.00

(Número)

MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefones)

100.00

(Número)

CIENT PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

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

1,320.00

(Número)

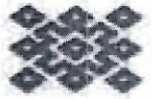
MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

En esta fecha, puse de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar

JOCELYN ASTRO PEREZ ORTIZ

Firma y fecha



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Artículos Presupuestales a Afectar:

Viáticos	108524001-100206-372001
Gastos de Viaje	108524001-100206-372001
Combustibles y Lubricantes	108524001-100206-372001
Tasas locales	108524001-100206-372001
Teléfonos y Telfax	108524001-100206-372001

Hojas sobre la Comisión

1 Hojas adicionales a la presente

Objetivo de la Comisión

ASISITIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA TOMAR EL CURSO TALLER LA CIRCUNSTANCIACION EL EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACION PERONAL QUE SE LLEVO ACABO EN EL AUDITORIO DE LA MISMA.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente

TOMAR NOTA RESPECTO AL PROCEDIMIENTO CORRECTO DE COMO LLENAR LOS CITATORIOS Y LAS ACTAS DE NOTIFICACION PERSONAL, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A BUENOS TERMINOS CADA UNO DE LOS CREDITOS Y MULTAS ; Y EVITAR CON ELLO A LOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVEN A CERRAR EL CREDITO O LA MULTA

Documentos de Comprobación

de Viáticos y gastos de Viaje:

	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
Alimentación	
X Doble de avión, autobús o tran	\$1,220.00
Combustibles y lubricantes	
Paseje	
X Tratados locales	\$100.00
Teléfonos y telfax	

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:

\$1,320.00

(Número)

ML TRESCIENTOS VEINTE PESOS CERO/100 L/100

(Letra)

Importe a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Importe a favor del Servidor Público

\$1,320.00

(Número)

ML TRESCIENTOS VEINTE PESOS CERO/100 L/100

(Letra)

Justificación

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
SUBDIRECTOR DE INGRESOS  
Titular de la Unidad Administrativa

Firma de la Comisión

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

De acuerdo a la normalidad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Firma

E TOMO CON ÉXITO EL CURSO TALLER, LOGRANDO DESPEJAR TODAS LAS DUDAS NECESARIAS SOBRE EL LLENADO DE LOS CITATORIOS ACTAS DE NOTIFICACION RESPECTO A CUALQUIER CREDITO Y MULTA QUE SE REQUIERA DILIGENCIAR.

En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

Declaración:

Estoy bajo protesta de decir la verdad, que los pesos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las condiciones que se aplicarán en caso contrario.

JOCELYN ASTRID PEREZ ORTIZ

Nombre y Firma del Servidor Público



Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2020.  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS  
Oficio No. SDI/0448/2020  
Hoja 1  
Asunto:  
Se asigne comisión oficial

C. PÉREZ ORTIZ JOCELYN ASTRID  
NOTIFICADOR-EJECUTOR DE LA OFICINA DE HACIENDA  
DEL ESTADO EN, COATZACOALCOS 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.

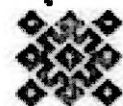
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO  
SUBDIRECTOR DE INGRESOS



EJECUCION  
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
COATZACOALCOS, VER.

*Jocelyn Astrid Pérez Ortiz*





104

**AUTOS-MULIERES S. DE CV**  
**ARTILEROS No. 109 Cde Toluca**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06380**

RFC: AULM0330039  
 Regimen Fiscal: **RFC Contribuyente**

Nombre de Cliente: **APSA**

No de Cuenta: **17773281**

Cuenta de Cliente: **ARTILEROS No. 109 Cde Toluca**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06380**

Banco: **BBVA**

RFC Cliente:  
 Referencia:  
 Fecha Inicio:  
 Fin:


57700527022  
 1203280  
 2020-01-31 2014-02-28  
 001 Cuenta en general

Tipo de Operación: **IMPORTE**  
 Cuenta: **IMPORTE**  
 Ventas: **SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
 Puntos: **Av. XALAPA No. 301 Na. Col. BNA. DEL. SUJONE PULQUILCO. SALADO, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017**

Cantidad	Valor (USD)	Unidad	Tasa SAJ	Descripción	Valor Unidad	Importe	Importe
1	1.00	UNIDAD DE SERVICIO	0.01000	SERVICIOS DE BASES CON HOMONIOS PROLABORAL SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO SALADA-CORTEADORA DEL TIEMPO-2014 SERVICIO DE TRABAJO	1000.00	1000.00	1000.00
1	1.00	UNIDAD DE SERVICIO	0.01000	SERVICIOS DE BASES CON HOMONIOS PROLABORAL SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO CONTENCIONES SALADA C.P. 2014 SERVICIO DE TRABAJO	1000.00	1000.00	1000.00

<b>IMPORTE</b>	<b>MNI</b>	<b>EFECTIVO DEBETABLE AL PAGO</b>	<b>IMPORTE CLIENTE</b>	<b>0.00</b>
<b>No. Cuenta:</b>	<b>1</b>		<b>ImpORTE TRASPASO</b>	<b>0.00</b>
<b>ImpORTE Pago</b>	<b>PUE-Pago en efectivo</b>		<b>ImpORTE ImpORTE</b>	<b>1554.00</b>
<b>ImpORTE de Cia. Pago</b>			<b>Subtotal</b>	<b>1409.17</b>
<b>ImpORTE de IVA</b>			<b>IVA 10%</b>	<b>144.83</b>
<b>ImpORTE de IVA</b>			<b>IVA Retenido</b>	<b>50.00</b>
<b>ImpORTE de IVA</b>			<b>ImpORTE IVA</b>	<b>50.00</b>
<b>ImpORTE de IVA</b>			<b>Total</b>	<b>1609.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El receptor de este documento debe verificar que el emisor sea el que indica en el encabezado del CFDI y que el monto del impuesto sea el que aparece en el pie de página. En caso de no coincidir, el receptor debe solicitar al emisor la aclaración correspondiente. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA.



**20200103023402232750685134E1A**

001010000505711320

2020-01-31 06:27

**MEXICO CIUDAD DE MEXICO**

**003M300001073262ED**

Página 1 de 1

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El receptor de este documento debe verificar que el emisor sea el que indica en el encabezado del CFDI y que el monto del impuesto sea el que aparece en el pie de página. En caso de no coincidir, el receptor debe solicitar al emisor la aclaración correspondiente. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA.

**Sello Digital del Emisor:**

**Sello Digital del SAT:**

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El receptor de este documento debe verificar que el emisor sea el que indica en el encabezado del CFDI y que el monto del impuesto sea el que aparece en el pie de página. En caso de no coincidir, el receptor debe solicitar al emisor la aclaración correspondiente. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA. Este documento es válido como comprobante de pago únicamente si el emisor es el responsable de declarar y pagar el IVA.



SUBSEIN  
Subsecretaría de  
Ingresos

RECAUDACION  
Dirección General  
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN  
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: DIR.GRAL. DE RECAUDACION Clave: 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>JOCELYN ASTRID PEREZ ORTIZ</u>	R.F.C.:	<u>PEOJ900129DL3</u>
Puesto:	<u>NOTIFICADOR-EJECUTOR</u>	No. de Empleado:	<u>891760</u>
Area de adscripción:	<u>UNIDAD DE HACIENDA DEL ESTADO EN COATZACOALCOS</u>		

Ciclo de Comisión No: 50704/8/2020 De Fecha: 

<u>20</u>	<u>NOV</u>	<u>2020</u>
<u>0</u>	<u>M</u>	<u>A</u>

"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 desarrollo de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recibir la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: COATZACOALCOS, VER., A 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	100.00	TRASLADARSE DE LA TERMINAL ADO CAXA XALAPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA TOMAR EL CURSO-TALLER SOBRE LA CIRCUNSTANCIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACION PERSONAL Y DE LA SEFIPLAN A LA TERMINA DE ADO CAXA

TOTAL\* \$ 100.00

Va. Bo.

JOCELYN ASTRID PEREZ ORTIZ  
Firma del Comisionado

DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
SUBDIRECTOR DE INGRESOS Y ENCARGADO  
DEL DEPTO DE ENLACE CON OHE DEL ESTADO

\* El monto de los viaticos comprobados y el monto de los gastos no comprobados se debe acreditar al monto establecido en la tarifa correspondiente.



SIGNA DE INGENIERA DEL ESTADO  
SECRETARIA DE INGRESOS DE LA  
COATZACOALCOS, VER.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

BITÁCORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE		
			DE	A:	AUTOBUSES \$	TAXI \$	
17 DE NOVIEMBRE	CAPACITACIÓN DE NOTIFICADORES	TRASLADARSE DE LA TERMINAL AJO CAJA AJADA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA TOMAR EL CURSO-TALLER SOBRE LA CAXA CIRCUNSTANCIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL		SEFIPLAN		\$	50.00
17 DE NOVIEMBRE	CAPACITACIÓN DE NOTIFICADORES	DE LA SEFIPLAN A LA TERMINAL DE AUTOBUSES CAJA		CAJA		\$	20.00
						\$	100.00

COMISIONADO  
 C. JOCELYN ASTRID PEREZ ORTIZ

Quetzaltenango, Guatemala, 17 de noviembre de 2018

  
 DR. DAVID MELÉNDEZ BRAVO  
 SUBDIRECTOR DE INGRESOS Y ENCARGADO  
 DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OMB DEL ESTADO