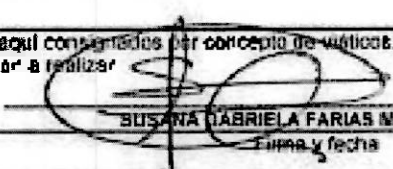
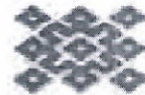


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____ Fecha: _____																																																												
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																																												
Datos de la Unidad Responsable																																																												
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																																											
Datos del Servidor Público Comisionado:																																																												
Nombre: <u>SUSANA GABRIELA FARIAS MEXICANO</u>	No. de personal: <u>1039527</u>																																																											
Cargo: <u>NOTIFICADOR EJECUTOR</u>																																																												
Asignación: <u>OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO</u>																																																												
Residencia: <u>COATECOALCOS</u>																																																												
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>II</td> <td>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">Período</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Termino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">XALAPA</td> <td style="text-align: center;">17/11/2020</td> <td style="text-align: center;">17/11/2020</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	Período		Inicio	Termino	XALAPA	17/11/2020	17/11/2020	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje:			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Dias</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> <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. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																														
Destino		Período																																																										
	Inicio	Termino																																																										
XALAPA	17/11/2020	17/11/2020																																																										
Nacional:																																																												
Internacional:																																																												
Alimentación y Hospedaje:																																																												
Solo Alimentación																																																												
Solo Hospedaje																																																												
Totales:																																																												
No. Dias	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>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">\$1,220.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TAXI</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">\$100.00</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		\$1,220.00		Otro	Importe \$		TAXI	\$100.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Pièces</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	_____	Pièces	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____																											
Avión	Autobús	Tren																																																										
	X																																																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																																										
	\$1,220.00																																																											
Otro	Importe \$																																																											
TAXI	\$100.00																																																											
Vehículo	_____																																																											
Pièces	_____																																																											
Km. Salida	_____																																																											
Km. Regreso	_____																																																											
Combustibles y Lubricantes	_____																																																											
Peajes	_____																																																											
Total	_____																																																											
Importe Total de Gastos de Viaje	MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.																																																											
\$ <u>1,220.00</u> (Número)	(Letra)																																																											
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	CIN PESOS 00/100 M.N.																																																											
\$ <u>100.00</u> (Número)	(Letra)																																																											
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.																																																											
\$ <u>1,320.00</u> (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 a cumplir a realizar																																																												
 <u>SUSANA GABRIELA FARIAS MEXICANO</u> Firma y fecha																																																												



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	
Por Gastos de Viaje	108324001-100205-372001	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	108324001-100205-379001	
Telefonos y Teléx	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	1 Hojas adicionales a la presente	
AS SUIR 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		
TOMAR NOTA RESPECTO AL PROCEDIMIENTO CORRECTO DE COMO LLEVAR 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 MALOS PROCEDIMIENTOS QUE LLEVEN A CERRAR EL CREDITO O LA MULTA		
Hojas adicionales a la presente		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de viaje	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Transporte (factura de boleto)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisos
Alimentación	_____	<input type="checkbox"/> Dificultad o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avion, autobús u otro	\$1,220.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	<input type="checkbox"/> Aulas circunvaladas
Pasaje	_____	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	_____
Telefonos y teléx	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,320.00		MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
_____		(Letra)
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		
\$1,320.00		MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.
(Número)		(Letra)
Autorización		
_____		LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
_____		SUBDIRECTOR DE INGRESOS
_____		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
De conformidad a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión elejunta informe		
SE TOMO CON ÉXITO EL CURSO TALLER, LOGRANDO DESPEJAR TODAS LAS DUDAS NECESARIAS SOBRE EL LLENADO DE LOS CITATORIOS Y ACTAS DE NOTIFICACION RESPECTO A CUALQUIER CREDITO Y MULTA QUE SE REQUIERA DILIGENCIAR.		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
Declaración:		
Dejare bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario		
SUSANA GABRIELA FARIAS MEXICANO		
Nombre y Firma del Servidor Público		



Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2020.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Oficio No. SDI/0449/2020
Hoja 1
Asunto:
Se asigna comisión oficial

C. FARIAS MEXICANO SUSANA GABRIELA
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.
Período:	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

Susana Gabriela Farias M.



AUGUSTINIANO S.A. DE C.V.
AV. ILIENCO No. 123 COL. TIGRE JUAN
MENUSIANO GUANAJUATO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 12340

RFC: AFUHQD30499
Regimen FISCAL: 294-Contribuyente

Nombre de Expediente: **0186**

No. de Folios: _____

Lugar de expedición: **ARTERENCO No. 123, COL. TIGRE JUAN**
MENUSIANO GUANAJUATO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 12340

Fecha:

Lugar de emisión: **CP. 12340**
 Fecha: **15/11/2020**
 Validador: **SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**
 Emisor: **AV. ILIENCO No. 123, COL. TIGRE JUAN, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 12340**


RFC Emisor:
 Fecha Emisor:
 Lugar Emisor:

87900134033
12/01/2021
2020-11-15T21:03:00
00000000000000000000000000000000

Concepto	Cant. Unidad	Unidad	Objeto SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Deducciones
1	548		UNIDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE ALUGER CON HORAS DE PROGRAMACION DE VALORES CONTRACTUALES XALAPA CO., 03/12/2019 ADIANTO 72 HORAS	200.00	109200.00	0.00
2	548		UNIDAD DE SERVICIO	SERVICIO DE ALUGER CON HORAS DE PROGRAMACION DE VALORES CONTRACTUALES XALAPA CO., 03/12/2019 ADIANTO 72 HORAS	200.00	109200.00	0.00

Formado Pago: 15/11/2020 21:03:00		Totales Emitidos	0.00
Impuesto:	0001	Impuesto Total IVA	0.00
Tipo Cambio:	1	Impuesto Total IVA	0.00
Motivo de Pago:	016 Pago ordinario de impuestos	Subtotal	109200.00
No. Expediente (CPEM):	0186	IVA 0%	0.00
Fecha Comprobante:	15/11/2020	IVA Retenido	0.00
		Retenido	0.00
		Total	0.00

Este comprobante es emitido por el contribuyente a la luz de la Ley de Impuesto sobre el Consumo, y de acuerdo al Código de Comercio y al Código de Procedimiento Civil de la Federación, y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. El contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento. Asimismo, el contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento. Este comprobante es emitido por el contribuyente a la luz de la Ley de Impuesto sobre el Consumo, y de acuerdo al Código de Comercio y al Código de Procedimiento Civil de la Federación, y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. El contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento. Asimismo, el contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento.



VERIFICAR

BCC10000-1717-11-15-2020-0000-000000000000000000

03010000150071305

2020-11-15T21:03:00

0001-00000000000000000000

MEXICO CIUDAD DE MEXICO

Página 1 de 1

Código Original del Comprobante de Crédito Fiscal: **BCC10000-1717-11-15-2020-0000-000000000000000000**

03010000150071305

2020-11-15T21:03:00

0001-00000000000000000000

MEXICO CIUDAD DE MEXICO

Este comprobante es emitido por el contribuyente a la luz de la Ley de Impuesto sobre el Consumo, y de acuerdo al Código de Comercio y al Código de Procedimiento Civil de la Federación, y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. El contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento. Asimismo, el contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento.

Sello digital del Emisor:

Este comprobante es emitido por el contribuyente a la luz de la Ley de Impuesto sobre el Consumo, y de acuerdo al Código de Comercio y al Código de Procedimiento Civil de la Federación, y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. El contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento. Asimismo, el contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento.

Sello digital del SAT:

Este comprobante es emitido por el contribuyente a la luz de la Ley de Impuesto sobre el Consumo, y de acuerdo al Código de Comercio y al Código de Procedimiento Civil de la Federación, y no garantiza el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente. El contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento. Asimismo, el contribuyente es responsable de la exactitud de la información contenida en este documento.



SUSSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACION
Dirección General de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS ERÓGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre.	<u>SUSANA GABRIELA FARIAS MEXICANO</u>	R.F.C.:	<u>FAMS770308968</u>
Puesto:	<u>NOTIFICADOR EJECUTOR</u>	No. de Empleado	<u>1039527</u>
Area de adscripción.	<u>OFICINA DE HACIENDA DEL FST46X: COATZACOALCOS</u>		

Oficio de Comisión No SD19444/2020 De Fecha:

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

"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 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 DE AUTOBUSES ADO DE XALAPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA ASISTIR A LA CAPACITACION DE NOTIFICADORES SOBRE LA CIRCUNSTANCIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACION PERSONAL* Y DE IGUAL FORMA, UNA VEZ CONCLUIDO EL DIA TRASLADARSE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION A LA TERMINAL DE AUTOBUSES DE ADO DE XALAPA

TOTAL * \$ 100.00

Vo. Bo.

SUSANA GABRIELA FARIAS MEXICANO
Firma del Comisionado

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

* Le jura de los recibos comprobatorios y el monto de los viaticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
COATZACOALCOS, VER.



**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE REGIMENES**

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 CONSTITUYEN	LUGAR DE TRABAJO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE		
			DE	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$	
17 DE NOVIEMBRE	CAPACITACIÓN DE NOTIFICADORES	TRASLAMBRE DE LA TERMINAL ADO CAJA XALAPA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA TOMAR EL CURRÍCULO SOBRE LA CABA ORDENAMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL	SEFIPLAN			\$	50.00
17 DE NOVIEMBRE	CAPACITACIÓN DE NOTIFICADORES	DE LA SEFIPLAN A LA TERMINAL DE AJI CUBRIS CAJA	SEFIPLAN	CAJA		\$	50.00
						\$	100.00

COORDINADOR
GUSTAVO GARCÍA CÁDIZ INDIAGATO
Quetzaltenango, Ver. 8 de noviembre de 2020


V. B. B.
LIC. DAVID MELÉNDEZ BRAVO
SUBDIRECCIÓN DE IMPRESOS Y EMPAQUADO
DEL DEPTO DE ENLACE CON EL ESTADO