



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLITICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____																																																		
Fecha: _____		_____																																																		
Datos de la Unidad Responsable																																																				
Clave: 211110080010302.152.C.C.G291.E	Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN																																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																																				
Nombre: SANTIAGO MORALES CONTRERAS	No. de personal: 232998																																																			
Cargo: SUPERVISOR																																																				
Adscripción: O.H.E. CÓRDOBA, VER																																																				
Residencia: CÓRDOBA, VER.																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Nivel</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center" style="padding: 5px;">III</td> <td align="center" style="padding: 5px;">1</td> </tr> </table>			Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																																												
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																																		
	III	1																																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">Destino</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">Periodo</th> <th rowspan="2" style="width: 15%;">No.Días</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Inicio</th> <th style="width: 15%;">Término</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TIERRA BLANCA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td align="center">08/01/2021</td> <td align="center">08/01/21</td> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="3">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	TIERRA BLANCA						Internacional:						Alimentación y Hospedaje						Solo Alimentación	08/01/2021	08/01/21	1	\$300.00	\$300.00	Solo Hospedaje						Totales:						<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</td> <td align="center">(Letra)</td> </tr> </table>						(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	(Letra)
Destino		Periodo					No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																											
	Inicio	Término																																																		
TIERRA BLANCA																																																				
Internacional:																																																				
Alimentación y Hospedaje																																																				
Solo Alimentación	08/01/2021	08/01/21	1	\$300.00	\$300.00																																															
Solo Hospedaje																																																				
Totales:																																																				
	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	(Letra)																																																		
Importe Total de Viáticos																																																				
\$300.00		(Número)																																																		
Tipo de Transporte																																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TAXI</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				Otro:		Importe \$	TAXI			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Vehículo</td> <td>SEAT TOLEDO</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>YKG076A</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td align="right">167.121</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td align="right">167.317</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes \$</td> <td align="right">370.44</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td align="right">\$370.44</td> </tr> </table>		Vehículo	SEAT TOLEDO	Placas	YKG076A	Km. Salida	167.121	Km. Regreso	167.317	Combustibles y Lubricantes \$	370.44	Peajes		Total	\$370.44																		
Avión	Autobús	Tren																																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																																		
Otro:		Importe \$																																																		
TAXI																																																				
Vehículo	SEAT TOLEDO																																																			
Placas	YKG076A																																																			
Km. Salida	167.121																																																			
Km. Regreso	167.317																																																			
Combustibles y Lubricantes \$	370.44																																																			
Peajes																																																				
Total	\$370.44																																																			
Importe Total de Gastos de Viaje																																																				
(Número)		(Letra)																																																		
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																																				
(Número)		(Letra)																																																		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados																																																				
(Número)		(Letra)																																																		
<p>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</p>																																																				
<p align="center"> SANTIAGO MORALES CONTRERAS Firma y fecha </p>																																																				



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	_____

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión

VALIDAR ACTAS Y ANEXOS QUE INTEGRAN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TIERRA BLANCA

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

VALIDAR ACTAS Y ANEXOS QUE INTEGRAN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TIERRA BLANCA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión	
Hospedaje (factura de hotel)	_____	X	Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____	Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$ 370.44	_____	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____	Otros
Traslados locales	_____	_____	
Teléfonos y telfax	_____	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$370.44
(Número)

(TRESCIENTOS SETENTA PESOS 44/100 M.N.)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)



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

Autorización

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. **C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**

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

Informe: LI

SE ENVIO EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y LOS ANEXOS AL DEPTO. DE SUPERVISOR PARA SU ENVIO AL OIC

En caso de ser 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.

SANTIAGO MORALES CONTRERAS

Nombre y Firma del Servidor Público



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

Xalapa, Ver., a 07 de enero de 2021
Subdirección de Ingresos
Oficio No. SDI/0014/2020
Hoja 1 de 1

Asunto: Comisión a la Oficina de Hacienda
del Estado en Tierra Blanca, Ver.

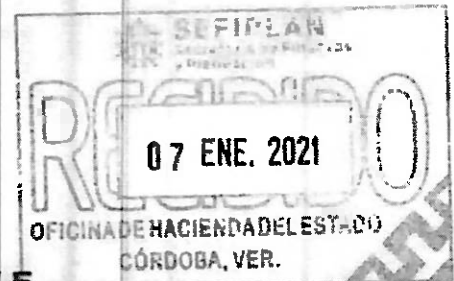
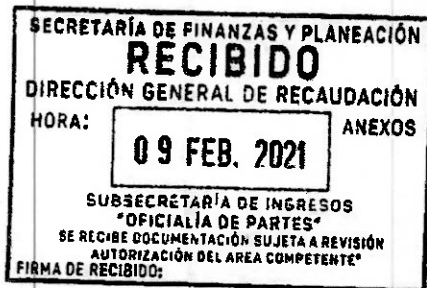
**C. SANTIAGO MORALES CONTRERAS
P R E S E N T E**

No. de Personal 232998

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

LUGAR:	Tierra Blanca, Ver.
PERIODO:	08 de enero de 2021
OBJETIVO:	Validar Acta y anexos que integran la Entrega-Recepción de la Oficina de Hacienda del Estado en Tierra Blanca.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.



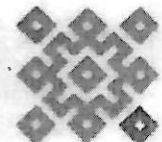
ATENTAMENTE

**C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
SUBDIRECTOR DE INGRESOS**

C.c.p. Mtro. Darío Hernández Zamudio, Director General de Recaudación. Para su conocimiento. Presente.
Lic. Miguel Ángel Ortiz Trejo, Jefe de Departamento de Supervisión de Ingresos. Mismo fin. Presente.
Archivo.

DOMB/M/DT/NA

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





JOAQUIN MONTIEL VAZQUEZ

E00433 / RFC MOVJ400915RQ5
 AV. 11 CALLE 21, No. 1910

CORDOBA, VERACRUZ
 C.P. 94500, MÉXICO
 TEL/FAX: 012717126653

RÉGIMEN FISCAL:
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107310

FACTURA No.	A 180353
FOLIO FISCAL	74f9373a-11c3-41f1-89bb-cd8c6d0b55c0
LUGAR DE EXPEDICION	94500

FECHA: 2021-01-08 HORA: 09:29:31	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: 003 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 4238 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE FENSIONES XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017
--

Cantidad	U. Medida	No. identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
21.0000	LTR Litros	74f9373a-11c3-41f1-89bb-cd8c6d0b55c0	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 3647378-0)	\$15.282883	\$320.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 uU+vasWGMnX/Pq2AQYqJUse3B8-2vwa8yRYG0CSseOgy2CVI+KXsFuVFDzx51Mkzs1S3AjjpPwYs+Mgwid1MIR8EvXSU29ucHphQNZrU+FIFD3aN0i7JZIAGjccp49G70Xm/IGK040UW3ALi5xakAJY11sX5GQMh-aq7eoFIGn+x1ctyKxQb5SbEsXwyau7OyV2MwaOF/5IKsMQ0e3v08PKPaY6Pbw7IVGmEVlqi7h47r01HQcKv6PTi5PA6jCe7PDW3mBKTDuIWqbb6qklePKpWm4leSJY0BUrVymqpbC5kZ8eg9p8SXgSMMEs6SXH11zj5GTYNIAr3URa8XB3g==

Sello del SAT:
 Qhp/cq7Y40lhPVih8PDpr8zb/p3CC:mFoK95AQw6RwRSvFxBUIzqvzgmInCXGmIc7gDXZwtrmpNfclvMdBYfil+60IYQJBRDixS1glEsKj2+gT+o03gsEb8SqnMSI0puQFwOLJrUrT89N0YmNke4hQLE9+BXoqm0ny:38OdsFF9nmzXbBLE1sIFHpcQ485cy/cvJvznE/LykWB/oEXIXkTEWw95X+lfG5PJacUna0doEFsjWgFRg4+cSr+zvyUZ77IPHW1GsQvRhFU0LMap6nrelyL3G6jBqzaJHjAR/Sy:qLcdXiATsNpUwoE4+3rjWhUrd/8EvhQ1D3bg==

Cadena Original del Complemento: 1 Certificación digital del SAT:
 1.174f9373a-11c3-41f1-89bb-cd8c6d0b55c0|2021-01-08T09:29:36|EDI101020E99|uU+vasWGMnX/Pq2AQYqJUse3B8-2vwa8yRYG0CSseOgy2CVI+KXsFuVFDzx51Mkzs1S3AjjpPwYs+Mgwid1MIR8EvXSU29ucHphQNZrU+FIFD3aN0i7JZIAGjccp49G70Xm/IGK040UW3ALi5xakAJY11sX5GQMh-aq7eoFIGn+x1ctyKxQb5SbEsXwyau7OyV2MwaOF/5IKsMQ0e3v08PKPaY6Pbw7IVGmEVlqi7h47r01HQcKv6PTi5PA6jCe7PDW3mBKTDuIWqbb6qklePKpWm4leSJY0BUrVymqpbC5kZ8eg9p8SXgSMMEs6SXH11zj5GTYNIAr3URa8XB3g==|00001000000405428713|

190km/16 = 31.6 x 15.28 = 482.84

*YK9 076A
 Km. salida 167, 121
 Km. regreso 167, 317*



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

Importe en letras:
 (trescientos sesenta pesos 44/100 M.N.)

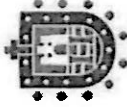


Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7495)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$320.94
I.V.A. 16.00%	\$49.50
TOTAL	\$370.44



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

BITAGORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		KM RECORRIDOS	IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE
			DE:	A:		
08/01/2021	VALIDAR ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE JEFATURA DE OFICINA EN TIERRA BLANCA, VERACRUZ.	ACUDIR A OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TIERRA BLANCA, VER.	CÓRDOBA, VER	TIERRA BLANCA, VER	95	\$179.55
08/01/2021			TIERRA BLANCA, VER.	CÓRDOBA, VER	101	\$190.89
Total					196 KM	\$370.44



[Signature]
C. SANTIAGO MORALES
CONTRERAS

C. DIEGO DAVID MELENDEZ
BRAVO

SUBDIRECTOR DE INGRESOS

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

Córdoba, Ver., a 08 de Enero de 2021

