



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: ALFREDO OCHOA RAMIREZ

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Adscripción: DIRECCION GENERAL DE INNOVACION
TECNOLOGICA

Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 1291570

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
O.H.E. EN: Huayacocotla.	25/11/21	26/11/21
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$1,000.00	\$1,000.00
1	\$300.00	\$300.00
		\$1,300.00

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00
(Número)

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

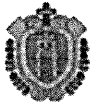
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(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.

ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ
Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																									
Por Viáticos	375001																								
Por Gastos de Viaje	_____																								
Combustibles y Lubricantes	_____																								
Traslados Locales	379001																								
Teléfonos y Telfax	_____																								
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente. Objetivo de la Comisión _____																									
Informe: TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XJ-8255-A A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO.																									
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.																									
Documentos de Comprobación																									
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">De Viáticos y gastos de Viaje:</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Importe \$</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td align="right">\$700.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td align="right">\$600.00</td> <td>_____ Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>_____</td> <td>_____ Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td>_____</td> <td>_____ Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td>_____</td> <td>_____ Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td align="right">\$100.00</td> <td>_____ Otros</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telfax</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </table>	De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$		<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Administrativos de la Comisión	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00	_____ Oficio de Comisión	Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Diplomas o constancia de participación	Combustibles y lubricantes	_____	_____ Programas de trabajo	Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas	<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	_____ Otros	Teléfonos y telfax	_____	_____	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$																								
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Administrativos de la Comisión																							
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$600.00	_____ Oficio de Comisión																							
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Diplomas o constancia de participación																							
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Programas de trabajo																							
Peaje	_____	_____ Actas circunstanciadas																							
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	_____ Otros																							
Teléfonos y telfax	_____	_____																							
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$1,400.00 (Número)	MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N (Letra)																								
Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Número)	_____ (Letra)																								
Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Número)	_____ (Letra)																								
Autorización	L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO ✕ 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: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XJ-8255-A A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO.																									
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.																									
 ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ Nombre y Firma del Servidor Público																									



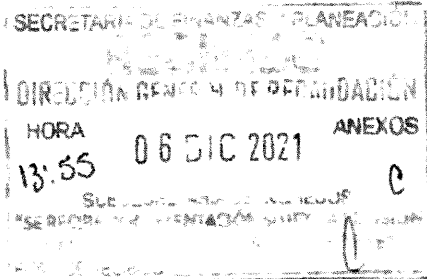
VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación



Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/7195/2021.

Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 24 de Noviembre del 2021.

"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba."

ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ

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

Lugar	Oficina de Hacienda del Estado en Huayacocotla
Periodo	25 al 26 de Noviembre del 2021.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Nissan NP-300, con número económico 062 y placas XJ-8255-A con el objetivo de entregar valores como son: placas de automóvil, insumos de papelería y limpieza, así como para la instalación del sistema C 11 y brindar capacitación del SOV en la Oficina de Hacienda del Estado en Huayacocotla.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

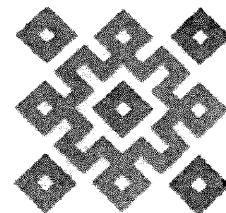
ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

*Recibido Original
24/nov/2021
Alfredo Ochoa R*

DHZ/CEOT

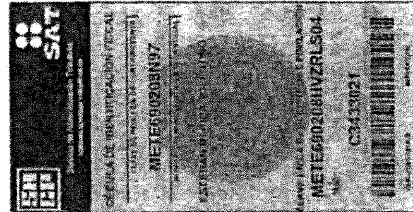
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



Factura	
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio fiscal	84e5b7e7-0323-4b5b-a960-9e12723f15cd
Certificado SAT	00001000000509846663
Fecha y hora de certificación	25/11/2021 21:45:33 PM
Versión del CFDI	3.3
Fecha y hora de emisión	25/11/2021 21:45:30 PM
Certificado del emisor	00001000000509925390
Serie y folio	A - 5270
Método de pago	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de pago	01 - EFECTIVO
Moneda	MXN
Tipo de cambio	\$1.00

EMISOR
ESTEBAN MERIDA TOLENTINO
 RFC: METE690208N97
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
 Morelos, S/N,
 Centro, Huayacocotla, Veracruz
 México, C.P. 92600

RECEPTOR
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP00520C28
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 AV XALAPA NUM 301,
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, Veracruz
 México, C.P. 91010



Código	Cve Prod Serv	Cantidad	Unidad	Cve. Unidad	Descripción	Precio	Importe
	90111501	1	Unidad de servicio	E48	HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	\$ 600.00	\$ 600.00
			Traslado	Base	IVA Tasa 16.0000 % Importe:	\$ 96.00	

Cadena original del complemento de certificación del SAT
 [1.1]84e5b7e7-0323-4b5b-a960-9e12723f15cd[2021-11-25T21:45:30.000Z]33[LSO1306168R5]0a0YwZl01aOmrcVQm7EorWQAHNaKxSZX6xwPH3aIF4FyhCoyKjEwTya1vFGKPTAg7IzHuk4XQvmYzb5bu7v6jDm9cHKV2NEERNK2gmuzH06wZBCCMa35Kv4zlwFR0D4WV7g4HY6lppPgcGCXcBBexWY34rYGAFeqspACGPG6VtpUz8WQ6WFrHYu53PvQKAmvptkDVPtweCz1ID3vAXvUyPrTdTJ3kTHPWSnrdpzmTTdxv03bJFyuT6UkXjZ0a50ghM2wO3AahO3HUnuaxOINS917QekRb0mVLSUDgvsafHUUKWwe=[00001000000509846663]
 Sello digital
 On0YwZl01aOmrcVQm7EorWQAHNaKxSZX6xwPH3aIF4FyhCoyKjEwTya1vFGKPTAg7IzHuk4XQvmYzb5bu7v6jDm9cHKV2NEERNK2gmuzH06wZBCCMa35Kv4zlwFR0D4WV7g4HY6lppPgcGCXcBBexWY34rYGAFeqspACGPG6VtpUz8WQ6WFrHYu53PvQKAmvptkDVPtweCz1ID3vAXvUyPrTdTJ3kTHPWSnrdpzmTTdxv03bJFyuT6UkXjZ0a50ghM2wO3AahO3HUnuaxOINS917QekRb0mVLSUDgvsafHUUKWwe=
 Sello digital del SAT
 g9fsAwpD0bfmFy8RGrRinc1a+ok88Cz8yfmimP1FFVldL+E5ZD4rG0n4eSXyIQzEeDj94YvwwQMX4YIGKtwManX3e1NS1cke+ZSID5uMpc+devK80UXh8biFWF1ZMmNparC2v1Jya4k3+xs9j03AYyaZevly6Rfa0Qm1gucaLfkAHDh1AayPib0y3WcRnJISMWVz7LY42EKvFWsWPAqDpFurAdW8dwKyyrT7E096ph14ptgZVJRCrhBuPC0DRo5eMz8thvYE28JHfPac2PFBj0NyeNCEvmlJW+adKpzixhmkY3RAI0V8GKA=

Importes	
Sub total	\$ 600.00
Descuento	\$ 0.00
Motivo de descuento	Descuento
Sub total con descuento	\$ 600.00
IVA	\$ 96.00
IEPS	\$ 0.00
ISH	12.0
Total	\$ 708.00

SEFIPLAN
 Secretaría de Finanzas y Planeación
ESTA FACTURA ES VÁLIDA
 SOLO POR: \$ 708 SETECIENTOS OCHO PESO MEXICANO 00/100 MXN ***
FIRMA:

Papaloti
 Proveedor de facturación:
 www.papalotitech.com
 info@papalotitech.com
 +52 (771) 7106 661

GRUPO BUTGAR SA DE CV

RFC: GBU140319FD1

ACI

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA ALTAMIRANO N° Ext.SN Col.CENTRO CP.92600,HUAYACOCOTLA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliante: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4CF32D2E-AFDE-48DF-BBC9-4C03BA71888F

Número de comprobante: 1820

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-11-28T12:45:53

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-28T12:49:52

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021	258.62	258.62
Subtotal				258.62
Descuento				0.00
NA (16) %				41.38
Total				300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411144604

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||4CF32D2E-AFDE-48DF-BBC9-4C03BA71888F|2021-11-28T12:49:53|TSP060724QW6|MJ10sLrSQ5PrYmMMIYY1ds6LfqDRnywucuPmkma6/KL2wRD4Vey6PP7z5ZrMIQYd9KmqYKxLrreBB6cVBQZ19WWVgStohuCFdVosXHCAPorHrU6SjFIPIBZvMHYhKBP91thYVhQJpgpX+kcXK11Su25rwnbALNUPFe1YFaeErZlNDzVtUE9FNDeGFw4FDYEDFds9m6Q6JTB5K1rQwOLEach2T GswRphRpk89Vve5yGbx0qLJwZq pz3yYazFb3q5S/HzbBy05bb24/u4UB3YosMoy4Wctos+r7e55yOCtH6DuPa6g/WrA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

MJ10sLrSQ5PrYmMMIYY1ds6LfqDRnywucuPmkma6/KL2wRD4Vey6PP7z5ZrMIQYd9KmqYKxLrreBB6cVBQZ19WWVgStohuCFdVosXHCAPorHrU6SjFIPIBZvMHYhKBP91thYVhQJpgpX+kcXK11Su25rwnbALNUPFe1YFaeErZlNDzVtUE9FNDeGFw4FDYEDFds9m6Q6JTB5K1rQwOLEach2T GswRphRpk89Vve5yGbx0qLJwZq pz3yYazFb3q5S/HzbBy05bb24/u4UB3YosMoy4Wctos+r7e55yOCtH6DuPa6g/WrA==

Sello digital del SAT:

MSVb4Hy0Ymm7MHPP1XzRlnZw6StRIK GpA8uyTgNok9unYCaDw3PIJBlo4B1A7PaTbJepxRHnd19pV0JTU5locBf6gmkC/s0EF5P1ZJVndVGRaQ2QC06Kw6zDnTU9eQlU4d678AU1pWmV3UR8z5G89XumUZ6TIHQPT2dXIsN99SUA1wQlqz8P+qAzog4YT5o3siy+JWLNm619/EJD0AVxw6nzuVvxfSdes79zRPEFH03R+C6eMnm1r0IU5DjY+dQ9NuAYVEBUsteal8j119KwMCHOMpaMdU/DO6sI TE1g9Pc2011QRXFcf1hMKPq8NgbpsPwQVPCQ==



GRUPO BUTGAR SA DE CV

RFC: GBU140319FD1

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA ALTAMIRANO N° Ext.SN Col.CENTRO CP.92600,HUAYACOCOTLA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 697e65fd-aa70-4d2e-85da-052ecaa8dd68

Número de comprobante: 1826

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-11-28T12:59:34

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-28T13:01:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021	258.62	258.62
Subtotal				258.62
Descuento				0.00
IVA (16) %				41.38
Total				300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411144604

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[{"1"}]697e65fd-aa70-4d2e-85da-052ecaa8dd68|2021-11-28T13:01:09|MSE09020509A|E/Nq/SnRNdoL4y/RD/rbE8/PaXcL8mEQuGrkCb6PsOXq|RAcW/B99lCU/QQBdIuOdSnABKQysJd5bW4eZpeM eg OAXGcf54bVG1wYYVINCoenjlcCAwQsIC/OQezlbc/NVD09kgYAb+9y6RA9shqLj73T7qChziGe yDOnYE8m47Ob6t9VFEW6EahucF699mCsrYfm3WT1B18eBJkQVFPnLnPwM4H89ILyBjS8XZ7K0WHS C+IdS00LXaJU4kGrispyWPI9U+Hz0qI w4qkCvNbsTsgp9rHwW4AmMN7aB6B3qAYo7Y15LXVPMWgScANU83Q==|00001000000506109151|

Sello Digital del Emisor:

E/Nq/SnRNdoL4y/RD/rbE8/PaXcL8mEQuGrkCb6PsOXq|RAcW/B99lCU/QQBdIuOdSnABKQysJd5bW4eZpeM eg OAXGcf54bVG1wYYVINCoenjlcCAwQsIC/OQezlbc r/NVD09kgYAb+9y6RA9shqLj73T7qChziGe yDOnYE8m47Ob6t9VFEW6EahucF699mCsrYfm3WT1B18eBJkQVFPnLnPwM4H89ILyBjS8XZ7K0WHS C+IdS00LX aJU4kGrispyWPI9U+Hz0qINqkgCvNbsTsgp9rHwW4AmMN7aB6B3qAYo7Y15LXVPMWgScANU83Q==

Sello digital del SAT:

mM+FzjK+H54b06Z/OcHIMYp1ernCjy+8gmUJkVqCOBBOJWWs|KBA6rs0z0EBZT4j2kZVT|68JrY69N+eUd5Fab/AllsQ91cLJONV2jAVUInImNjxCoJqpkOXpw gLdA9DISOgVUjH+R0yboUA+UCGACLVOOrCsFwHsGorss5HIMzrMBRdW5GyhXMZFEJDBdChCv4G/bENZT3a3wW0XmMB1Bg8paSBLZHIZ7VzSoWX1dDRrm+d1WQl KR+GguvYDC3S2DvYxk1YuOgIDeesuIDDgk3TIPcYSEZ2K8SnLNDLIFUU+1k8Hrarc3p0tecc+1suMw==





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ</u>	R.F.C.:	<u>OCRA830525NV9</u>
Puesto:	<u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>	No de Empleado:	<u>1291570</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/7195/2021 **De Fecha:**

<u>24</u>	<u>NOVIEMBRE</u>	<u>2021</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 desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

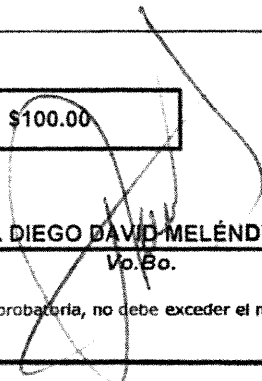
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$100.00</u>	<u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.</u>

TOTAL *

<u>\$100.00</u>


ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ
Firma del Comisionado


L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO ✕
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 la tarifa correspondiente.