

411



SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 09
Fecha: 13/12/2021

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152 C.C.G291.E Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: MARELYN YAMEL BLANCO PARRA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Adscripción: SUBDIR DE REG Y CTROL DE OBLIGACIONES
Residencia: XALAPA VER.

No. de personal:

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: BOCA DEL RIO, VER.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	08/12/2021	09/12/2021	2	\$1,000.00	\$2,000.00
Solo Alimentación	10/12/2021	10/12/2021	1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$2,300.00

Importe Total de Viáticos

\$2,300.00
(Número)

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

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
FUE TRASLADADO EN VEHICULO OFICIAL		

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)

(Número)

(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.

Firma y fecha

13/12/2021

ANVERSO



SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACION

Dirección General de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos 375001

Por Gastos de Viaje _____

Combustibles y Lubricantes _____

Traslados Locales _____

Teléfonos y Telefax _____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE FUNCIONARISO FISCALES. ORGANIZADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

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

TRASLADARSE A BOCA DEL RIO, VER. SEDE DE LA REUNION EN EL WORLD TRADE CENTER.

COORDINAR AL PERSONAL DE APOYO EN LA LOGISTICA PARA EL TRASLADO DE LOS 32 FUNCIONARIOS FISCALES QUE VIENEN DE OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS CON SUS RESPECTIVAS COMITIVAS. ASIGNARLES LOS LUGARES DE PARTICIPACION.

Y AL FINALIZAR LA REUNION, CORDINAR LA LOGISTICA PARA LLEVARLOS AL AEROPUERTO PARA SU REGRESO.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	\$1,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión DGR/7588/2021
	Alimentación	\$866.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
	Traslados locales	\$300.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$2,566.00 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

(Número) _____

Reintegro a favor de la Dependencia _____

(Número) _____

Reintegro a favor del Servidor Público _____

(Número) _____ (Letra) _____

Autorización

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

Vo. Bo. _____

Informe de la Comisión

C. MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO

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

informe

SE CUMPLIO CON LA COMISION AL 100% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA DICHA REUNION NACIONAL DE FUNCIONARISO FISCALES.

En caso 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.

C. MARELYN YAMEL BLANCO PARRA
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO



Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/7588/2021

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 07 de diciembre de 2021

"2021: 200 años del México Independiente: Tratados de Córdoba"

LIC. MARELYN YAMEL BLANCO PARRA

Auxiliar Administrativo

Presente

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

Lugar:	Boca del Río, Ver.		
Periodo:	Del 08 de diciembre	Al	10 de diciembre del 2021
Objetivo:	Asistir a la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, organizada Por el Gobierno del Estado de Veracruz.		

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Dario Hernández Zamudio
Director General de Recaudación

Recibi original

Marelyn Yamel Blanco Parra

07/12/2021

13:59 pm

HOTEL REAL VILLA FLORIDA VERACRUZ, S.A. DE C.V.

FACTURA: AX51322



HRV990812E63
BLVD MANUEL AVILA CAMACHO
COSTA DE ORO 1A SECCION
BOCA DEL RIO
VERACRUZ
MEXICO
94299

FOLIO (UID)
0E9FB84D-7D21-4E4C-99C5-B39F5506DF0E
FECHA DEL COMPROBANTE
2021-12-10T06:26:00
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2021-12-10T06:26:53
LUGAR DE EXPEDICION: 94299
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 0000100000505792843
SAT: V3.3 / 0000100000505600468

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
VERACRUZ
91017 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2021-12-08 al 2021-12-10
Folio: 188379

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGC
1	A9	90111501

	P. UNIT	TOTAL
	\$1,186.44	\$1,186.44

TOTAL

Total	\$1,186.44
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,186.44
+ 002 IVA 16%:	\$189.83
+ ISH 2%:	\$23.73
Gran Total	\$1,400.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,400.00

409
-> March
-> Indita



CADE

||1.10E9F
10T06:26:
oXPnfy8V
QPSnfmw|

DIGITAL DEL SAT:

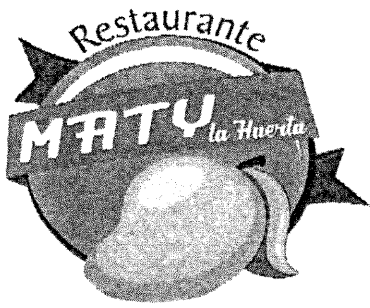
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GkKcEsK39NULNXD0A+AYL8eHdY6V1i0kCiA+kDn0hLWPbQZw1MVxC3WZA+DgXkWzVJwfk18zpzR+kDGs7XPsxyk93CJ0Riy20P7LjXJgagrXl0kxPJ
9CV0AwOmEzP5mMsn8p2Sf7a9pocQfOnNv6my8ggRqBJRLy337ZTm9QWwNdRD3QQNg6hZ1LZSKTAPv6fFsg94q2mQbwbuXOWt2LL42BPyyV7oWTqZ
iA25hEwJNkxok52dEoYMi3HepB3YvpMte6ppRVd4DZk4PCqnsF6iJjHa+CAYDD7w==00001000000505600468

SELLO DIGITAL DEL SAT:

pHNzTrzZP4uN3E8dXkMDDDIpW4NhlqhoVbDvl0dl3qoga8mWE7wsJNiUAp8DhA10099DFZSU01ms08Gj12SQBgTT3T/9da8DHCWozabheTwUWB0bhFEd3N8g54vYcewaroRW-zlP
1BzPjh+5ktWb+3B8QJa/y2kXcuqOEI8HsZWbeZ7Z9KJH9x9QgKxQALUwqORWfb6BY1mcanU02AQPIGOFYnXg:ovvuzdrzYCvlnJULU+XMP/6X00cCBH1lg2BID6iNak7jiYUu85hjKm4E
e4pWSjM0kbHsaywFQLoo2qXjCLvidCLb5QF21NLX74GNooTmn/HZKmnuk5w==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



MANUEL ERNESTO JEREZ SALDAÑA
 RFC: JESM900331TC2
 Lugar Expedición: 916881
 Régimen fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Factura A-681

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
 Folio fiscal:
 18FB25DF-8B18-464F-84C7-1163263E77C3
 Fecha Certificación: 2021-12-15T19:47:48
 Fecha Comprobante: 2021-12-15 19:47:48
 Certificado sat: 00001000000502000436
 No. Certificado: 00001000000412694868

Cliente:
 RFC: SFP000520C28
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Condiciones Comerciales:
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN

Cantidad	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Importe Total
1.00	1	E48 N/A	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE 2021 Impuesto Traslado Base= \$258.620690 IVA Tasa 0.160000 41.379310	\$ 258.620690	\$ 258.620690	\$ 0.000000	\$ 258.620690

Subtotal: \$258.62
 Impuestos Traslados: \$41.38
 Subtotal + Traslados: \$300.00
 Total: \$300.00

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

[[1.1118FB25DF-8B18-464F-84C7-1163263E77C3|2021-12-15T19:47:48|SCD110106654|B8bddvkH7JGZmOHVUHhGShqj
 nb8ytUJHNCbSgX2l89gbzSbl2Hcl1dWUVTZU/GPb+n9UzGhCJU3VQqawT68k8CDIU7+9W09bOpbMM5+5PRApJfnGGYxcTL2
 LpQTAAuQKUlguvnpMco6RQTIy9SWI0mu340DDdik087DX0rzgirm4+bDDfCq5yLwJcF2S28HXaggdVdHFazm93bFVUSnXaizR
 reQJMtCXMm2MksaGif5pVnlmv+WU/pJ5Ycl0BqewslvZHxixvaXl6dRzr8Oqtu2XG7iHyBsWzNzwFJKEYuVltubA6U3AdZsUU nmoNEIXOZF/jgjes5Q=|00001000000502000436]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B8bddvkH7JGZmOHVUHhGShqjnb8ytUJHNCbSgX2l89gbzSbl2Hcl1dWUVTZU/GPb+n9UzGhCJU3VQqawT68k8CDIU7+9W09bO
 pbMM5+5PRApJfnGGYxcTL2LpQTAAuQKUlguvnpMco6RQTIy9SWI0mu340DDdik087DX0rzgirm4+bDDfCq5yLwJcF2S28HX
 aggdVdHFazm93bFVUSnXaizRreQJMtCXMm2MksaGif5pVnlmv+WU/pJ5Ycl0BqewslvZHxixvaXl6dRzr8Oqtu2XG7iHyBsWzNzwFJKEYuVltubA6U3AdZsUU nmoNEIXOZF/jgjes5Q=

SELLO DIGITAL DEL SAT

VFTLU2Ck81QwaHa6K0r3yonaeyRzjeJazmk05N7ycNamMx8gD0tzmZjHzF7fkGn1pMM4ciWgC+8aCqciUCS8j7KXcFMrkn8gfS8c
 /zFQQksp57+EH+pHYixCjlasftOMVQhNbvQ/on1GtXNqU9gtUCubLRUA52YPU5BvBvKXnbH8iOvZx37jOxs+foviLNM8d/
 gziZFebZd+b2a53aVGeZnVKIM6guruDOnPbtyILZJInx8UbKAvesSu5KQ5g6Vm5vH5TEWlth9Orw537aimy10kGaL+qnLJVt 8avK9YRGigbdBda7Pj6plYck7Lh+SindQhQ8q01Sw==



EMISOR

FACTURA VER-ELCHS 9096

Razón social: ABT2, S.A. de C.V.
RFC: RFC: ADO060613RM9
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 801
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505538557
Fecha emisión: 15/Dic/2021 15:28:28
No. certificado SAT: 00001000000505600468
Folio (UUID): DEA16EC2-52AE-4C17-AFAD-B0B20817D272
Fecha de certificación: 2021-12-15T17:33:29

SUCURSAL

Nombre: EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE VERACRUZ
Lugar de expedición: 91698
Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA KM. 13. 5 LOCAL VER 1351 Col. LAS BAJADAS VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ MEXICO C.P.:91698

RECEPTOR

Nombre: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RFC: SFP000520C28
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: AV. XALAPA 301 XALAPA Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, XALAPA, 91017 C.P.:91017

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 3045 Fecha Cheque: 09/12/2021

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Clave producto, Núm. de identific., Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 90101500, 1.00, Consumo alimentos y bebidas, 229.31, 0.00, 002 IVA Trasl. Base:\$229.31, 229.31

Suma : 229.31
I.V.A. 16% : 36.69
Total : 266.00

IMPORTE CON LETRA: Doscientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AA/1vK1QLFjrD3DvYwqeeaeEwpSeIbyhxSRAG2IX2fo4CFUG+LSa2tcSatDdv6ohLK7PsvxSmd+Ahl7cKA2PrVYhkeNP6Q677uTLbW6gbLmyzpyKz0+r3Fu0XP1uOw84a2upBGTUo5bzT9EVfiT3d+1RK01rPmKPeZ2efCuaNvRFPzLK3+D4IEuGse+q1CHV1e+1hMly/7pn8XciY2RZU0jbsxO/rH7u8nXaehgNjgqWQCMSHocLURhln5aDZHVegC9uImr8SYpoveYiifMD0AAe+wjQxvSypSfymMicGocboXtdnb6APZCTf5QQjBDnh8clYe/aB4t5AwHkiCwg==

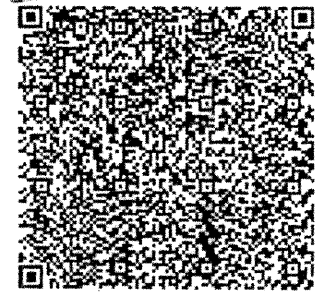
SELLO DIGITAL DEL SAT

X08yW+goMCEYHYGkyh4MP22XkTm4iQ2fw+2kt7rY6RR0heUG5FRNhdlf5TiigA/2BhsBPbuf95fz0BbYU8M0z8MSCouK1VQBdu14m8o3I4oMkb0a6hyX1iE3025KfE21Byby+Q1/ye9A19NF6jz81+Ig8QrfeWz/jSSOBbGIXBW2PyDPeiBMsMNXvTrA96ciFZDMEPZtQxaPQU5Wud7DprWzD14s1jTei8IjG/DmVciIO/00Cdxfy1ACek1z9lfoCHIujPMjW5VqNSmRc0F06Rj7p9EbulP/IeD4kiI7a+Yp;YcqkLPawCNoOQlJRoNpYri+LPuWq5ySkEv8c+eA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DEA16EC2-52AE-4C17-AFAD-B0B20817D272|2021-12-15T17:33:29|EME000602QR9|AA/1vK1QLFjrD3DvYwqeeaeEwpSeIbyhxSRAG2IX2fo4CFUG+LSa2tcSatDdv6ohLK7PsvxSmd+Ahl7cKA2PrVYhkeNP6Q677uTLbW6gbLmyzpyKz0+r3Fu0XP1uOw84a2upBGTUo5bzT9EVfiT3d+1RK01rPmKPeZ2efCuaNvRFPzLK3+D4IEuGse+q1CHV1e+1hMly/7pn8XciY2RZU0jbsxO/rH7u8nXaehgNjgqWQCMSHocLURhln5aDZHVegC9uImr8SYpoveYiifMD0AAe+wjQxvSypSfymMicGocboXtdnb6APZCTf5QQjBDnh8clYe/aB4t5AwHkiCwg==|00001000000505600468||

Handwritten signature





MANUEL ERNESTO JEREZ SALDAÑA
RFC: JESM900331TC2
Lugar Expedición: 91681
Régimen fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Factura A-582

Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
 Folio fiscal:
 59DEC905-90AE-7549-8A24-3A900D27D2A7
 Fecha Certificación: 2021-12-15T19:52:27
 Fecha Comprobante: 2021-12-15T19:52:27
 Certificado sat: 00001000000502000436
 No. Certificado: 00001000000412694868

Cliente:

RFC: SFP000520C28
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Condiciones Comerciales:

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Moneda: MXN

Cantidad	No. Identificación	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Importe Total
1	1	E48 N/A	90101501 CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE 2021 Impuesto Traslado IVA* Base = \$ 258.620690 Tasa = 0.160000 Importe = \$ 41.379310	\$ 258.620690	\$ 258.620690	\$ 0.000000	\$ 258.620690

Subtotal: \$258.62
 Impuestos Traslados: \$41.38
 Subtotal + Traslados: \$300.00
 Total: \$300.00

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|59DEC905-90AE-7549-8A24-3A900D27D2A7|2021-12-15T19:52:27|SCD110105654|FwU+tdQ9hBf5D/UbT7L8U7R
 1g8mne1c9S2Q2cYc4utIKXZwmsBV3QXPNOhtnwtL6fSKwHoCmNOMwFGXBa05feodcmHWoLpmQ2OYNNWUlnVpkR8uvS/0P231gD2
 wN8ajuEb5Hc03Me3YHrG+VhWNGnztM4AknXjotaXn82Ra00ZVe9Qteu0IM53ohmkJp/8xRlnwm419PQ84FOS8IWTIUY8wpM
 RyDxvDFFFRway1tOIU9scjzQ59mqowT6/LhId9cvaJuF+QIY8LhEim8U2dvGEJxaRDwCnhMxKkuvpM8HKyDwREBUb7EhOjM In56ZAFa5rgrgCMnQ==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FwU+tdQ9hBf5D/UbT7L8U7R1g8mne1c9S2Q2cYc4utIKXZwmsBV3QXPNOhtnwtL6fSKwHoCmNOMwFGXBa05feodcmHWoLpmQ2O
 YNNWUlnVpkR8uvS/0P231gD2wN8ajuEb5Hc03Me3YHrG+VhWNGnztM4AknXjotaXn82Ra00ZVe9Qteu0IM53ohmkJp/8xRln
 wm419PQ84FOS8IWTIUY8wpMRyDxvDFFFRway1tOIU9scjzQ59mqowT6/LhId9cvaJuF+QIY8LhEim8U2dvGEJxaRDwCnhMx
 EKuvpM8HKyDwREBUb7EhOjMIn56ZAFa5rgrgCMnQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rOXz3xsINugB/1ZUcYuxA3bE6QppgTDcHunTPuJaQe5UQYPJ9e133uidBRTpcR9n3hYrOCvbOKwuXREM4uvquAeWn2keLUX5Q
 qYKduKLMu3zY6PIO8/9hb5zKbtpZ1698XgVQ205k7skXzWtafHdOjd+1d87QoeskgLNCBdNB8h+S+T594hKKxhUDDJJHOE13
 MH/sjHL3VkvVRJOUvht0+WAJNf6vhtU41vzVeELqovTMyPb9w/VCIHu571Qzql8dphHUONR2a9hUibB+9ih8phXagu+ybPRBUR sKh5MChP1vJcJ/J5Paf8cAkjZVTMBtpvWNTV7vRjCg==





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

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 RECAUDACIÓN

Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>MARELYN YAMEL BLANCO PARRA</u>	R.F.C.:	<u>BAPM9412041U8</u>
Puesto:	<u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1230018</u>
Area de adscripción:	<u>DEPTO.DE VERIFI. Y CTROL DE OBLIG.DE IMP. FEDERALES</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/7584/2021

De Fecha:

07	DIC	2021
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 me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA VER; 20 DE DICIEMBRE DE 2021

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 300.00	08 DE DICIEMBRE, TRASLADO AL MUSEO NAVAL VERACRUZ PARA APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO. 09 DE DICIEMBRE , TRASLADO AL MUSEO NAVAL PARA BRINDAR APOYO EN LA REALIZACION DEL EVENTO 10 DE DICIEMBRE, ACUDI AL WTC VERACRUZ, EN APOYO A LA REUNION DE TRABAJO.

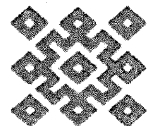
TOTAL* \$ **300.00**

Vo. Bo.

MARELYN YAMEL BLANCO PARRA
ANALISTA ADMINISTRATIVO

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

BITACORA 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:	AUTOBUS \$	TAXI/DA Y VUELTA	
08/12/2021	ACUDIR AL MUSEO NAVAL VERACRUZ	REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES	HOTEL VILLA FLORIDA VERACRUZ	MUSEO NAVAL VERACRUZ		\$	100.00
09/12/2021	ACUDIR AL MUSEO NAVAL VERACRUZ	REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES	HOTEL VILLA FLORIDA VERACRUZ	MUSEO NAVAL VERACRUZ		\$	100.00
10/12/2021	ACURDIR AL WTC VERACRUZ	REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES	HOTEL VILLA FLORIDA VERACRUZ	WTC VERACRUZ		\$	100.00
TOTAL						\$	300.00

COMISIONADO

MARELYN MARIEL BLANCO ENRIQUETA
 ANALISTA ADMINISTRATIVO

Vn.Bo.

MITRO. DARIO HERNANDEZ ZAVALA
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION