



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																				
Fecha: <u>26-feb-22</u>																																				
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>ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ</u>	No. de personal: <u>133002</u>																																			
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>																																				
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">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;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">BOCA DEL RIO, VER</td> <td style="text-align: center;">25/02/2022</td> <td style="text-align: center;">25/02/2022</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 style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</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	Periodo		Inicio	Término	BOCA DEL RIO, VER	25/02/2022	25/02/2022	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	X	X	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00						
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
BOCA DEL RIO, VER	25/02/2022	25/02/2022																																		
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	X	X																																		
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	<u>TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN</u> (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> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</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	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____									
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	_____																																			
Total	_____																																			
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$0.00</u> (Número)	(Letra)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	(Letra)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>\$300.00</u> (Número)	<u>TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN</u> (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.																																				
ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ Firma y fecha																																				



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

TRASLADARSE A LA OFICINA DE HACIENDA DE BOCA DEL RIO, VER. PARA REALIZAR UNA SUPERVISION INTEGRAL A LAS LABORES DE LA OFICINA.

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

TRASLADARSE A LA OFICINA DE HACIENDA DE BOCA DEL RIO, VER. PARA REALIZAR UNA SUPERVISION INTEGRAL A LAS LABORES DE LA OFICINA.

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
261002 Combustibles y lubricantes	\$500.00	Actas circunstanciadas
372001 Peaje	\$238.00	Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$738.00
(Número)

SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MN
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
(Número)

(Letra)

Autorización

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C.
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
Informe **SE ACUDIÓ A LA O.H.E. DE BOCA DEL RIO, VERACRUZ, SE EFECTUÓ UNA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA MISMA Y SUS LABORES DE TRABAJO PARA REALIZAR EL INFORME CORRESPONDIENTE AL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN**

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.

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente

ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ
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. SRCO/1320/2022
Hoja 1/1
Asunto: Comisión Oficial
Xalapa, Ver., a 24 de febrero de 2022

C. ANGEL HERNANDEZ DOMÍNGUEZ
ANALISTA 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 25 de febrero del 2022
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz para entrega de Documentación

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.

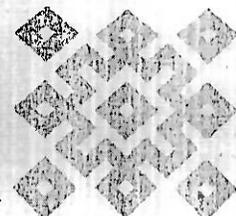
Atentamente

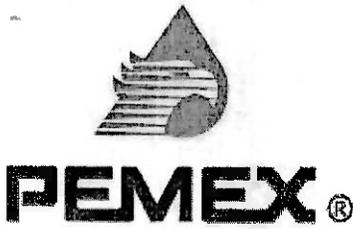
LIC. EDUARDO FARNESS CORONELL MORALES
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES



C.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Sorri.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para su conocimiento.-Presente.

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





P21367 / RFC PME160804J89
 CARRETERA FEDERAL XALAPA- VERACRUZ KM 18, No.
 CORRAL FALSO
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91630, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	W 8190
FOLIO FISCAL	4127aacc-1536-487d-860c-36a79305b6a6
LUGAR DE EXPEDICION	91630

FECHA: 2022-02-28 HORA: 09:11:29	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 700469847
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 AV. XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.0950	LTR Litros	PLU21367/EXP/ESI/2018-3103110	15101514 32025	COMBUSTIBLE REGULAR	\$18.730651	\$432.58	\$0.00

Factura s/nota(s) : 310311-0

Sello Digital del Emisor:

nlQqvP9ncbtjx5V3xwZP+WBfGwiwxAKDFEsFvhp/sBjSiyPtd3bSsF+0yDvt4Hrk27s3ZEXZXeGYWyzUn9WYQI2HZYkWFuF7WspzXwwTIH8jGXO/N9Yuf7PyLl9PXteCERCamO
 Wmtw1/f+fd/YoR/CUZZaXajCnP3Fo/ltxtjEEr5HThvcmIGd/wGXJYQNjHJAK2ZxKz8KYW6xM7/quJxN05Y8BHjtY2OgB73y/SK3f2bqWllWwDwlvrTBc7Nm1/LUWktyHW42toayYLw
 4ZBtMQEJL7HGMloedvKzZ+MxbYom3o8mefQW8LyBce6AKYNYh2ZQqr8Wx4Snto8XwkWA==

Sello del SAT:

cdYrJEHIZV8U2zmPIY2a72xGQ6SPVUBUxQYdk9DNCWCfozc7bh3T2kU8LinBhfEtX0aB8W8vPF5fGLOWFNJCu/FPUwV65DTnM2v/BYjwVrmoJx4faUfJAW+xjEu/j/HxajrT6E
 Up05E7o8rhixFZZI8MaNYyWEyMno7NEW5W7brCBhfBXkh+Wj5idEII8XsWRrX1otRLAzJcHHo7mjpvc29VvdOcl/UJog+ZEviW5Mtxi341xMAJ6wKbtGINFbHYBwVMwscsFN7t
 5PGMG3Ks1VU78P5WRHifHjrc2KvW/ltZ8Hv7/PLShoNaFcvIMTr55YGEZeyX2sQSGAmA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4127aacc-1536-487d-860c-36a79305b6a6|2022-02-28T09:11:32|EDI101020E99|nlQqvP9ncbtjx5V3xwZP+WBfGwiwxAKDFEsFvhp/sBjSiyPtd3bSsF+0yDvt4Hrk27s3ZEXZ
 XeGYWyzUn9WYQI2HZYkWFuF7WspzXwwTIH8jGXO/N9Yuf7PyLl9PXteCERCamOwmtw1/f+fd/YoR/CUZZaXajCnP3Fo/ltxtjEEr5HThvcmIGd/wGXJYQNjHJAK2ZxKz8KYW6x
 M7/quJxN05Y8BHjtY2OgB73y/SK3f2bqWllWwDwlvrTBc7Nm1/LUWktyHW42toayYLw4ZBtMQEJL7HGMloedvKzZ+MxbYom3o8mefQW8LyBce6AKYNYh2ZQqr8Wx4Snto8Xwk
 WA==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

[Handwritten signature]

$113.57 * 2 = 227.14 / 6 = 37.85 * 18.73 = 709.08$

*25/02
 Lic. Angel
 Oficina 1*

Importe en letras:
 (Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7787)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$432.58
I.V.A. 16.00%	\$67.42
TOTAL	\$500.00