



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Folio No.</b> _____																															
<b>Fecha:</b> _____																															
<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>																															
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																															
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																														
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																															
Nombre: <u>JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	No. de personal: _____																														
Cargo: <u>OPERADOR MOVIL</u>																															
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</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 align="center">III</td> <td align="center">1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																								
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																													
	III	1																													
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Destino</th> <th colspan="2" style="width:40%;">Periodo</th> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><b>O.H.E. EN: CARDEL Y ACTOPAN.</b></td> <td style="width:35%;">Inicio 04/03/22</td> <td style="width:35%;">Término 04/03/22</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Internacional:</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 align="right"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		<b>O.H.E. EN: CARDEL Y ACTOPAN.</b>	Inicio 04/03/22	Término 04/03/22	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">No.Días</th> <th style="width:20%;">Cuota por día \$</th> <th style="width:60%;">Importe de Viaticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$150.00</td> <td align="center">\$150.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">\$150.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$	1	\$150.00	\$150.00			\$150.00
Destino	Periodo																														
<b>O.H.E. EN: CARDEL Y ACTOPAN.</b>	Inicio 04/03/22	Término 04/03/22																													
	Internacional:																														
Alimentación y Hospedaje																															
Solo Alimentación																															
Solo Hospedaje																															
<b>Totales:</b>																															
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$																													
1	\$150.00	\$150.00																													
		\$150.00																													
<b>Importe Total de Viáticos</b>																															
\$150.00 (Número)	(CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N) (Letra)																														
<b>Tipo de Transporte</b>																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Avión</td> <td style="width:33%;">Autobús</td> <td style="width:33%;">Tren</td> </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> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Vehículo _____</td> <td style="width:50%;"> </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> </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 _____																															
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>																															
(Número)	(Letra)																														
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>																															
	(Letra)																														
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>																															
(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.																															
 <b>JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</b> Firma y fecha																															



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la Comisión

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL NP-300 CON PLACAS XJ-8255-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO: REPARTO DE VALORES E INSTALAR EQUIPO DE COMPUTO EN LA O.H.E EN: CARDEL Y ACTOPAN.

**Principales actividades a desarrollar:**

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

REPARTO DE VALORES E INSTALAR EQUIPO DE COMPUTO A LA O.H.E. EN: CARDEL Y ACTOPAN.

**Documentos de Comprobación**

**De Viáticos y gastos de Viaje:**

Importe \$

**Administrativos de la Comisión**

	Hospedaje (factura de hotel)	
X	Alimentación	\$300.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
X	Peaje	\$56.00
X	Traslados locales	\$100.00
	Teléfonos y telfax	

X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$456.00

(Número)

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

**MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO**  
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 NP-300 CON PLACAS XJ-8255-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO: REPARTO DE VALORES E INSTALAR EQUIPO DE COMPUTO EN LA O.H.E EN: CARDEL Y ACTOPAN.**

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.

**JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS**

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/1848/2022.  
Asunto: Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 04 de Marzo de 2022.



**C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS.**

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

Lugar	Oficinas de Hacienda del Estado en: Cardel y Actopan.
Periodo	04 de Marzo del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Nissan NP-300 con número económico 062 y placas XJ-8255-A con el objetivo de entregar y recoger valores (placas de automóvil), en las Oficinas de Hacienda del Estado en: Cardel y Actopan.

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

**ATENTAMENTE**

**MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN**

*Jose Francisco de la Cruz Vargas*  
*04/Marzo/22*

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

C.GZP/CEOT

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





**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

<b>Nombre:</b>	<u>C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	<b>R.F.C.:</b>	<u>CUVF941123KW5</u>
<b>Puesto:</b>	<u>OPERADOR MOVIL</u>	<b>No de Empleado:</b>	<u>1364979</u>
<b>Area de Adscripción:</b>	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

**Oficio de Comisión No:** DGR/SDI/DEOHE/1848/2022 **De Fecha:**

<u>4</u>	<u>MARZO</u>	<u>2022</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 10 DE MARZO DEL 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 04 DE MARZO DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.

TOTAL \*

\$100.00

C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS  
Firma del Comisionado

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO  
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.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
**SUBSECRETARIA DE INGRESOS**  
**DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION**

**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 \$
04-mar-22	Comisión a las Oficinas de Hacienda en: Cardel y Actopan el 04 de Marzo del 2022.	Comisión a las Oficinas de Hacienda en: Cardel y Actopan el 04 de Marzo del 2022.	DOMICILIO DEL COMISIONADO	SEFIPLAN		\$ 50.00
04-mar-22	Comisión a las Oficinas de Hacienda en: Cardel y Actopan el 04 de Marzo del 2022.	Comisión a las Oficinas de Hacienda en: Cardel y Actopan el 04 de Marzo del 2022.	SEFIPLAN	DOMICILIO DEL COMISIONADO		\$ 50.00
						\$ 100.00

**COMISIONADO**  
**C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS**

Xalapa, Ver., a 10 de Marzo del 2022.

Vo.Bo.

**MTR. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION**



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.  
CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1  
COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700  
Veracruz, México  
RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
USO CFDI:G03 GASTOS EN GENERAL  
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO  
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N  
COL.N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630  
México

CPM030614M68

Factura Número	1633017
Folio Fiscal SAT	E99730CF-D600-41E5-AE37-1E47682644E2
N° de Certificado	00001000000509853035
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emision	2022-03-09T08:21:39
Fecha de Certificación	2022-03-09T08:21:48
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

<b>Receptor</b>	
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	RFC: SFP000520C28
Calle y número: AVENIDA XALAPA 301	Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz
C.P.: 91017	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 301 A LAS 11:47:13 HRS DEL 04 MAR 22; BOLETO N° FOLIO 10828040	\$ 46.55	\$ 46.55

Sub-Total	\$ 46.55
I.V.A.	\$ 7.45
Total	\$ 54.00

Total en letra: Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

**Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT**  
||1.1|E99730CF-D600-41E5-AE37-1E47682644E2|2022-03-09T08:21:48|STA0903206B9|gEF0Ecu4F3K12MPczYxuYu6fNRDYbfA9sdyOmYsSL46hKOCVPG9ysloG2m00WvneUNKI9MVhUFMa77TBEEJhbFJqXy71h6a50AlaG9WJYLTKhcGKEpMOI2q3a3BF4DosTKUPBVDI5K4ju+JQKHuJHzzLJ|Y00NOtpJppT8HaXhSEuzA10B2QCXYF+SAP9azhExHclzYKeaSlaENKFBcz5BdJlIO3s830DsJP6/Y1Ka97Fbr37Ga73qABa5YPT1FYx1/qNyz+mv9WGZxLyTYaKjXbD+IBWYQ8ltxs16OhpaDpgPeVWwLBuhgZMPREHr5OzJVVWfZGVpXFR4aS0Mg==|00001000000506204896||

**Sello Digital**  
gEF0Ecu4F3K12MPczYxuYu6fNRDYbfA9sdyOmYsSL46hKOCVPG9ysloG2m00WvneUNKI9MVhUFMa77TBEEJhbFJqXy71h6a50AlaG9WJYLTKhcGKEpMOI2q3a3BF4DosTKUPBVDI5K4ju+JQKHuJHzzLJ|Y00NOtpJppT8HaXhSEuzA10B2QCXYF+SAP9azhExHclzYKeaSlaENKFBcz5BdJlIO3s830DsJP6/Y1Ka97Fbr37Ga73qABa5YPT1FYx1/qNyz+mv9WGZxLyTYaKjXbD+IBWYQ8ltxs16OhpaDpgPeVWwLBuhgZMPREHr5OzJVVWfZGVpXFR4aS0Mg==

**Sello Digital SAT**  
uOey7s75ZplnlpAyc2ZX6GGJGF8VwckcFtslpNu9lgQNDwY7bpCT4uoJoJ51S4xxVdc6zucxtRD47tIFfKN1yT2vMa5EITj8DxXWFlaHFg4375xK/QWPzjo3JvXmwRlibPFKXD0b0xInaOgsLilJwM+CzJHPq5ldOAtlcXB8K6yBdfW8vS3rEJ/stwKq84E2soQqm8Boil8lmo2fUH3W6kKlZfjmmuigAzLYfjsZlpoLoDuZi8wrvvc2HUVGarzTCz2vtvc3XJueX8fvVaPRKEl8g3uqeaKbzVSOzj7O4FHRdYfoZ6B3NAJdG4pCQlVJCaQQg698s6YlaqA==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

# ASADERO VERACRUZ

PC1

RFC emisor: HEGM511111P83	Folio fiscal: AAA18D77-7AF7-4466-9FA4-3F7FABCE5EE1
Nombre emisor: JOSE MARTIN HERNANDEZ GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión: 91681 2022-03-04 19:58:40
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	130.72	130.72				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	130.72	Tasa	16.0000%	20.92
					ISR	Retención	130.72	Tasa	1.2500%	1.63

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>	\$ 130.72
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Traslados</b>	IVA 16.0000% \$ 20.92
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Impuestos retenidos</b>	ISR \$ 1.63
	<b>Total</b>	<b>\$ 150.01</b>

### Sello digital del CFDI:

A0CiHBad3/NWhHhVTvC6egSHgeKBvFpGF6Q1AEOnL5gJ8Yo+/fCdx6dXleYdpnR6r31gXH8E9Vyw4af25x5q1KduQedZgK2ccCQITFA0FObqBERYqQOZ5aulcV8VOJz1BBYz6WhF6uXSmljdgGHF6387XGU6AQ0/ITzwHIFAGZqFgoBp14KC5PYiSa8acpftwHFFpNVnkQ3p9OicoNTXpzi0CBPefCJI2/PsweMA3yZHTTxyB+ZYFjY3IXd5/7f8vTZyBOgNYqllg7svEIPHjRf/HcD3E5ixwBLq8D7sELiLUIhGC/Dc2gnMMN98J+mUqmviGDIf2iBXQgpot7ZqA==

### Sello digital del SAT:

IJOHVOPAI3sCEzkLUOZDL1XDzNx4FnzefBLVE/HAX3irhZ/nuqAolabn4fUk40xi/4E0dHxoaN3xtcg5/wKD/A2M+mUFFyL7Ke4QrO+lx2wBEV1fc7xiUpyPQv0oeou42uirzNc+HTAwRzaj6S2XNElCg53PgbyMSaHJNJ99UzZRUqp0g22hYRDRAMdxu3sMQCCHFfAp/0qym+b7aqX+Z1Usy2O8HthUgpHcegcOYG9u6gYKrAKLs0bfieVVK2Vheycl0G0yyjcGb/vJ7kdtquDaO2Nyob+WWcr1GX/Bds1WH4lqCRNSCvzidx4bPdaWG3qxlAcm3wXCNeZQMw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA18D77-7AF7-4466-9FA4-3F7FABCE5EE1|2022-03-04T19:59:49|SAT970701NN3|A0CiHBad3/NWhHhVTvC6egSHgeKBvFpGF6Q1AEOnL5gJ8Yo+/fCdx6dXleYdpnR6r31gXH8E9Vyw4af25x5q1KduQedZgK2ccCQITFA0FObqBERYqQOZ5aulcV8VOJz1BBYz6WhF6uXSmljdgGHF6387XGU6AQ0/ITzwHIFAGZqFgoBp14KC5PYiSa8acpftwHFFpNVnkQ3p9OicoNTXpzi0CBPefCJI2/PsweMA3yZHTTxyB+ZYFjY3IXd5/7f8vTZyBOgNYqllg7svEIPHjRf/HcD3E5ixwBLq8D7sELiLUIhGC/Dc2gnMMN98J+mUqmviGDIf2iBXQgpot7ZqA=|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2022-03-04 19:59:49

No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028



*[Handwritten signature in blue ink]*

