



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																						
Fecha: _____																						
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>DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ</u>	No. de personal: <u>1313476</u>																					
Cargo: <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>																						
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</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></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel:	Zona:		III																
Nivel y Zona:	Nivel:	Zona:																				
	III																					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																						
Destino: <u>O.H.E. EN: PEROTE.</u>	Periodo:																					
	Inicio: <u>15/06/22</u>	Término: <u>15/06/22</u>																				
Internacional:																						
Alimentación y Hospedaje																						
Solo Alimentación																						
Solo Hospedaje																						
Totales:																						
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">No.Dias:</td> <td style="width: 20%;">Cuota por día: \$</td> <td style="width: 60%;">Importe de viaticos: \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$1,000.00</td> </tr> </table>	No.Dias:	Cuota por día: \$	Importe de viaticos: \$	1	\$1,000.00	\$1,000.00			\$1,000.00											
No.Dias:	Cuota por día: \$	Importe de viaticos: \$																				
1	\$1,000.00	\$1,000.00																				
		\$1,000.00																				
Importe Total de Viáticos																						
<u>\$1,000.00</u>		<u>(MIL PESOS 00/100 M.N)</u>																				
(Número)		(Letra)																				
Tipo de Transporte																						
<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>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</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>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																						
(Número)		(Letra)																				
Importe de otros (Trasladados 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.																						
<u>C. DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ</u> Firma y fecha																						



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

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Informe: TRASLADARSE A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN: PEROTE CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR Y RECOGER FORMAS VALROADAS.

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

ACTIVIDADES INHERENTES PARA EL CANJE DE PLACAS 2022.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	SDI/DEOHE/1089/2022. Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$575.47	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telfax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$575.47

(Número)

(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

L.E. LILIA DEL CARMEN GARDENAS VÁZQUEZ
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 A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN. PEROTE CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR Y RECOGER FORMAS VALORADAS.

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. DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ

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. SDI/DEOHE/1089/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 14 de Junio del 2022.

C. DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ.

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

Lugar	O.H.E. en: Perote.
Periodo	15 de Junio del 2022.
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado en: Perote en la Unidad Nissan NP - 300 #62 con Placas: XJ-8255-A con el objetivo de entregar y recoger formas valoradas.

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

ATENTAMENTE

JLVZ

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ.
SUBDIRECTORA DE INGRESOS.

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

C.GZP/CEOT.

14/06/22
DAIAM MARTINEZ

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





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
DEPARTAMENTO DE ENLACE CON O.H.E

BITACORA 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 COMBUSTIBLE
			DE:	A:		
15/06/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LA O.H.E EN: PEROTE.	SALIDA DE COMISION A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN: PEROTE PARA LA ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE FORMAS VALORADAS.	SEFIPLAN	PEROTE	60	\$ 213.10
15/06/2022	SALIDA DE COMISIÓN A LA O.H.E EN: PEROTE.	SALIDA DE COMISION A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN: PEROTE PARA LA ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE FORMAS VALORADAS.	PEROTE	SEFIPLAN	60	\$ 213.10
					120	\$ 426.20

FIRMA.

[Handwritten Signature]
L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ.
SUBDIRECTORA DE INGRESOS.

Nota: Como observación hago mención a que la formula que se utiliza da un rendimiento mayor al obtenido realmente, sin embargo pido tome en cuenta que el vehiculo donde transportamos los materiales, siempre viaja al limite maximo de carga, por lo cual el peso del vehiculo genera un mayor consumo del combustible del que la formula considera, este es un factor que influye en el gasto de combustible, asi como la geografia de nuestro estado.



GRUPO FERCHE SA DE CV

E05534 / RFC GFE9707075U3
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

RCW 6799548

FOLIO FISCAL

c26006ad-84a7-4be6-a0e7-5d3b10348e61

LUGAR DE EXPEDICION

91110

Table with 3 columns: FECHA: 2022-06-15 HORA: 09:14:34, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 20616917 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017

Table with 10 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 7715727-0

Seillo Digital del Emisor:
I90IQEKOUYOEM4OMI2u++t188SSvDnG9GWAYQ5fsn5vchxWSPTxiwsX66gPDIn6+ocGayUML8vZv90SdVybfmJEmLszABA76usv2Rc4eoW63wXpOgIID1utLLJu0IQIPZW6bGy8qUYWXXFq/L70fWDe5tEXEwomUiz0AqoOdxYWBGj7YpeqBxcolgHdLCU0AJN0mJiMyGzycKc9mXasLgTKjO6HdxVqeP0K9O4//UnIUNRnTHppyQzgmyp3+ZQpujEHMQ/AZq4BaNAJA4UKF10iY6LmNSIiN3nI0o6joQLNNOac5htvnVxWO0RjYvaWxcj52vixLVdXhpc93xi==

Sello del SAT:
CrCab61HgW3Hx4LLISs1BQ6N7x6pysm4lBYluZrt01dEz+Om+sZPhAlI4Up0EmzqHsYp2Jieq6CcMj013KyIxrPZ0jalqEFIRkMxxV44kAyFUoxz/p7PJXitlpZNXSTqoUBp3bsQwbYlH3bTN8eVEY6RuprCihzeUX7qH7s+NI8yRykOicHVMjmw12deJakDVDk.JzmsZbbWiAX+EtHONqaphqa8qPruh93OyAv90Axbk8GAxcgaT94BzklINYUhl6ri8c+(t9g+rfaA)fsSaT3vGx6hGN8Mr/Ulkd52bgMejG3jQH2F4Indvrci1lBvK8Lz/Y02NV5mt3jdb4hA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[[1.1|c26006ad-84a7-4be6-a0e7-5d3b10348e61|2022-06-15T09:19:26|EDI101020E99|90IQEKOUYOEM4OMI2u++t188SSvDnG9GWAYQ5fsn5vchxWSPTxiwsX66gPDIn6+ocGayUML8vZv90SdVybfmJEmLszABA76usv2Rc4eoW63wXpOgIID1utLLJu0IQIPZW6bGy8qUYWXXFq/L70fWDe5tEXEwomUiz0AqoOdxYWBGj7YpeqBxcolgHdLCU0AJN0mJiMyGzycKc9mXasLgTKjO6HdxVqeP0K9O4//UnIUNRnTHppyQzgmyp3+ZQpujEHMQ/AZq4BaNAJA4UKF10iY6LmNSIiN3nI0o6joQLNNOac5htvnVxWO0RjYvaWxcj52vixLVdXhpc93xi]]

Facturación Electrónica por Internet

Nissan NP-300
XS-8255-A

Handwritten signature and name: DAIAK ULIOHIM MARTINEZ HERRERA

Importe en letras:
(Quinientos setenta y cinco pesos 47/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$497.81
I.V.A. 16.00% \$77.66
TOTAL \$575.47