



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. _____
Fecha: _____

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: OMAR BUDHART EVANGELISTA
 Cargo: OPERADOR MOVIL
 Adscripción: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 1409484

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$
	Inicio	Término			
ZONA SUR					
Internacional:	05/04/22	06/04/22			
Alimentación y Hospedaje			1	\$1,000.00	\$1,000.00
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$1,300.00

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00 (Número) (MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro: TAXI Importe \$ _____

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____

Combustibles y Lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número) (Letra)

Importe de otros (Trasidos 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.

OMAR BUDHART EVANGELISTA
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	
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.
TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XU-6073-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA SUR DEL ESTADO.	
Principales actividades a desarrollar:	
REPARTO DE VALORES E INSUMOS.	_____ Hojas adicionales a la presente.
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje: <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) Importe \$ \$510.00 <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación \$600.00 Boleto de avión, autobús o tren _____ Combustibles y lubricantes _____ Peaje _____ <input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales \$100.00 Teléfonos y telefax _____	Administrativos de la Comisión <input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión _____ Diplomas o constancia de participación _____ Programas de trabajo _____ Actas circunstanciadas _____ Otros
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$1,210.00 (Número)	(MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) (Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	(Letra)
(Número)	
Reintegro a favor del Servidor Público	(Letra)
(Número)	
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 CON PLACAS XU-6073-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA SUR DEL ESTADO.	
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.	
 OMAR BUDHART EVANGELISTA Nombre y Firma del Servidor Público	



Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/2281/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 17 de Marzo del 2022.

C. OMAR BUDHART EVANGELISTA.

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: Zona Sur del Estado.
Periodo	05 al 06 de Abril del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Dodge, RAM 4000 con número económico #064 con placas XU-6073-A con el objetivo de entregar valores (placas de automóvil, tarjetas de circulación, chips), documentación oficial, insumos de papelería y limpieza en las Oficinas de Hacienda de la Zona Sur del Estado.

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

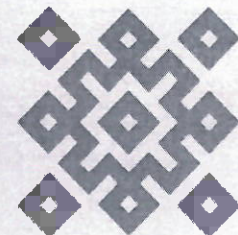
ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

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

GZP/ceot.

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



Handwritten signature and date: 17/03/22 Omar Budhart Evangelista



RICHES S DE RL DE CV

RFC: RIC060210I18
IGNACIO DE LA LLAVE 327 102 CENTRO COATZACOALCOS
Expedida en: CP 96400 Tel. 01 (921) 212 4115 / 5885
Email: PARQUEINN@HOTMAIL.COM
WWW.PARQUEINN.COM.MX

0111

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 33474
Folio Fiscal:

DF52636B-283D-4462-927F-B68E691505F5

No. de serie del certificado del SAT
00001000000503938001

No. de serie del certificado del CSD
00001000000508852201

Fecha y hora de certificación
2022-04-06 T 07:19:58

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2022-04-06 T 07:19:58

Receptor
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
CP: 91017 RFC: SFP000520C28
Domicilio: AV. XALAPA #301
Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Delegación y/o Municipio: XALAPA
Ciudad: XALAPA Estado: VERACRUZ País: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Civ. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111501, 1, ROM, Habitación, HOSPEDAJE DEL 05/04/2022, \$432.203390, \$69.152542, \$8.647458, \$432.203390

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes: Importe con letra: QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N., Forma de pago: 01 Efectivo, Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición, Moneda: MXN, Condiciones de pago: AL CONTADO, Uso CFDI: G03 Gastos en general, Cuenta de Pago, Sub-total: \$432.20, I.V.A.: \$69.15, I.S.H.: \$8.65, Tasa cero: \$0.00, Total fac: \$510.00, Exento: \$0.00, Total: \$510.00

Handwritten signature in blue ink



Observaciones
HAB-104

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI
S4WuZekZJ+oV/aQQIPJad7vGnglw0TNbX8+fga7yt3tnNzlbsjQFRWVqdsXhErjsB7aqLlhm5zj+PE2SFJUVgVq7LROSkaAMeu1+ZJc4RKICV3G7aq+VxbWIP8c0+eyibLGB5rzCA/VMWAdXH+nLV6

Sello digital del SAT
GTm/vD7dLryLN9GstFvBWPOZixiA6Nb+ed+bPVR/MFY1KtJhcL5oczdjXxaGJRHeeDtdmQVVVPDR23jvaUz8jcbnyx7zm/vGQ3JS9QI3+foYvQJm3zjaWFNnOPhJ9G2ocIA0JvPbK8TlvqRj1yNh6L

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]DF52636B-283D-4462-927F-B68E691505F5|2022-04-06T07:19:58|SED 1102088J7|S4WuZekZJ+oV/aQQIPJad7vGnglw0TNbX8+fga7yt3tnNzlbsjQFRWVqdsXhErjsB7aqLlhm5zj+PE2SFJUV



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

001

Factura A-691	
Version: 3.3	Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:	
F5DFD86C-D671-314E-B616-0A9AD83E277E	
Fecha Certificación:	2022-04-12T09:29:51
Fecha Comprobante:	2022-04-12T09:29:51
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 05/04/22 Impuesto Traslado IVA Base = \$ 258.620690 Tasa = 0.160000 Importe = \$ 41.379310	\$ 258.620690	\$ 258.620690	\$ 0.000000	\$ 258.620690

IMPORTE CON LETRA:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
 ||1.1|F5DFD86C-D671-314E-B616-0A9AD83E277E|2022-04-12T09:29:51|SCD110105654|eNr117TP4ID0Y4+QUJIFqCe
 c6IR0fZ0aWNIZDha5d/bhnJSRkwpkgWZ6VkpDlscOp70yMaoW8WQEujcl0i0bheQEazwG+wWhgcFxfw5JIB7Ss2udWgq8BgE156X
 BwWmS1E0UIYk0rTcU9IqJW8v1wy8HY|ZOKGMqgtE05X6S1z3Di+DXnIUuFFJQWYluRS/NRyWcVb2HWJqjZX4yvAllwbzokg8w
 3G38zBgGkKxqWz+Yf8rdR4hnR8mYQAQH5SpwuW04NSv3MqaU1KU0ISG8+OP6A+fKa1/xcxshV2f qxdVoaD+u+|H/D28tga+hwlb rzqlykMX3KJdJ46OLw==|00001000000502000436||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 eNr117TP4ID0Y4+QUJIFqCec6IR0fZ0aWNIZDha5d/bhnJSRkwpkgWZ6VkpDlscOp70yMaoW8WQEujcl0i0bheQEazwG+wWhgcF
 Xfw5JIB7Ss2udWgq8BgE156XBwWmS1E0UIYk0rTcU9IqJW8v1wy8HY|ZOKGMqgtE05X6S1z3Di+DXnIUuFFJQWYluRS/NRyWc
 Vb2HWJqjZX4yvAllwbzokg8w3G38zBgGkKxqWz+Yf8rdR4hnR8mYQAQH5SpwuW04NSv3MqaU1KU0ISG8+OP6A+fKa1/xcxshV2f qxdVoaD+u+|H/D28tga+hwlb rzqlykMX3KJdJ46OLw==
SELLO DIGITAL DEL SAT
 mc9w7Z8RX822wFQI7mVITVY+DGPW5skAcOCjV5uZ3S0ssCq2UoDFVnlb3UGu4K3E4/dtjTVKT8q49ECZ3GASwN4bxMKbBPFK
 hb6wX1472F3KkUu5oGqjKgcCvSMjXLK6mrbg1zhSR1LcAcLZzMheHyZP8gwO8516/DOr5Uu+Tj3rT1XyOQTSNDNuLpNeiqYkgkV
 1dV186fxHwIqx4Sxk8UihKz76UJey9Ji+BuLmvmvOzcr4WQ77+ve4vvNBXK9bCHqLpVpNrv79LGYIM1PICgrO4or1HnSuUpb0 V8UQqzoJa4QPS/IEsDn2Q5YVjhOXJmThXILTlpRA==



RESTAURANT ULISES

002

RFC emisor: CARA590220311 Folio fiscal: AAA1AD1B-762E-428D-98CE-6D25B914CA81
Nombre emisor: ANSELMO CHAVEZ ROJAS No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 95250 2022-04-07 20:00:48
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501	1	1	E48	1	258.62	258.62				
Descripción	Consumo de alimentos este consumo se realizo el día 6/04/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 258.62
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

EOUN736KRikNpvYZu/Ft6Xk0DMEohS8tsCnsRxxQOPuRjs7ycc5o3Fr4+kaf5Ld/bYd5PZY0u6tLRHRA2rDRXn3+ydU8yyDjs7UoRKHRgwYodwe8g+CidXsNoWEVIL53V51Ej2PuiKVUCj7F5/rEMKEjGFGE9+FzrRpwBkiuA3xbnWK2WzagfBQ7xz9WH9tBmjo+W+lePi0Su51jr8e53OZZvrFBrnz3h8iRajOAiFTW9AHImLqw5G4WA925cjP203hckxzYQpju2DxEfjuRtqXvgAAf49biwnRfROODd5FcKaLgabVug36Kp6jsR/niNncv0ffrZskn1/tneVe7w==

Sello digital del SAT:

CRcmx58hBfp8izurswxzrkp9mr9YUEq6rs6Dc2yfUJ6PZo5KFGN7rP7tvyMEs+EMi30gWZs80xr1kH4JAOTM+S84NinStxQBNzxRdwY0mPTIAT5L9cWSN4SJ7Iwd9tkgC0m82uQeCdUfZMpJAbhl/1m8GuU5Dh6yIcpwr/E0u9PzEHeFXCOQizY/2ltcLmrDvdMQhMzL89ouBnFi3zgsznEy2jQHLG3Wxmc57mVmQ6LQ2yy9Hhbju9OcdnQKKjVgDSBYZq+6G3qTgTlBqaiS1i32Cr3CihrJ8nJ1DMyBal4xhmeAk4VmzhkxrBa5qPzj/TAbIWWIxZ3/u36rA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1AD1B-762E-428D-98CE-6D25B914CA81|2022-04-07T20:02:57|SAT970701NN3|EOUN736KRikNpvYZu/Ft6Xk0DMEohS8tsCnsRxxQOPuRjs7ycc5o3Fr4+kaf5Ld/bYd5PZY0u6tLRHRA2rDRXn3+ydU8yyDjs7UoRKHRgwYodwe8g+CidXsNoWEVIL53V51Ej2PuiKVUCj7F5/rEMKEjGFGE9+FzrRpwBkiuA3xbnWK2WzagfBQ7xz9WH9tBmjo+W+lePi0Su51jr8e53OZZvrFBrnz3h8iRajOAiFTW9AHImLqw5G4WA925cjP203hckxzYQpju2DxEfjuRtqXvgAAf49biwnRfROODd5FcKaLgabVug36Kp6jsR/niNncv0ffrZskn1/tneVe7w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-04-07 20:02:57
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



[Handwritten signature]



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>C. OMAR BUDHART EVANGELISTA</u>	R.F.C.:	<u>BUEO911029QZ7</u>
Puesto:	<u>OPERADOR MOVIL</u>	No de Empleado:	<u>1409484</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/2281/2022 **De Fecha:**

<u>17</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., 13 DE ABRIL DEL 2022.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 05 DE ABRIL DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 06 DE ABRIL DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.


C. OMAR BUDHART EVANGELISTA
Firma del Comisionado

TOTAL *

\$100.00


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.