



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____																																		
Datos de la Unidad Responsable		Fecha: _____																																		
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>OMAR BUDHART EVANGELISTA</u>	No. de personal: <u>1409484</u>																																			
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																																		
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 align="center">ZONA CUENCA</td> <td align="center">08/04/22</td> <td align="center">09/04/22</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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	ZONA CUENCA	08/04/22	09/04/22	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			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 viaticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">\$1,000.00</td> <td align="right">\$1,000.00</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">\$300.00</td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">\$1,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de viaticos \$	1	\$1,000.00	\$1,000.00	1	\$300.00	\$300.00			\$1,300.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
ZONA CUENCA	08/04/22	09/04/22																																		
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de viaticos \$																																		
1	\$1,000.00	\$1,000.00																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
		\$1,300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$1,300.00</u> (Número)		<u>(MIL TRECIENTOS PESOS 00/100 M.N)</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 (Número) _____		(Letra) _____																																		
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		(Letra) _____																																		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		(Letra) _____																																		
(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 _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión

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 CUENCA DEL ESTADO.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
REPARTO DE VALORES E INSUMOS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	\$700.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$596.99		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$100.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,396.99
(Número)

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 99/100 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 CON PLACAS XU-6073-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E DE LA RUTA CUENCA 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 BUDHARTI EVANGELISTA
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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBIDO
HORA **07 ABR 2022** ANEXOS **84**
16:32
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
"SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN
Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"
FIRMA DE RECIBIDO: _____

Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/2280/2022.
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	Zona Cuenca del Estado.
Periodo	08 al 09 de Abril del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad RAM 4000 con placas XU-63742 con el objetivo de entregar valores (placas de automóvil, documentación oficial, insumos de papelería y limpieza) en las Oficinas de Hacienda de la Zona Cuenca del Estado.

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

ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

17 / Marzo / 22
Omar Budhart Evangelista

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



**HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.**

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA, VERACRUZ

FACTURA

Factura No.: 52484

Folio Fiscal: C81B2DEF-669A-4AB9-8DBF-FC2BE93FA0CB

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2022-04-09T06:32:16

No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000503726724

Tipo de Comprobante: I Ingreso

011

Observaciones: Habitación No. 255 Estancia: 08/04/2022 al 09/04/2022

Factura No.: H-52484

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN Peso Mexicano

Condiciones de Pago: Contado

Tipo de Cambio: 1.00

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90111501	SER	1.000	E48	NA	Hospedaje	601.690	0.00	601.69
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
601.690		002	Tasa	0.160000	96.27			

Comprobantes Relacionados / Complementos

SUB-TOTAL	601.69
DESCUENTO	0.00
I.V.A. 16%	96.27
2% al Hospedaje	12.03
TOTAL	709.99

Total con Letra

Setecientos Nueve Pesos 99/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

CwJguFkXh0lgCnIRK2csufWLMHuT1U1cn622d3EuM0BE2uPU5/do8NzkTYmvr/OiDxc+bsDYfZLMXXeu+gF6y57rqB7UbX9TLok9Km2kSjGy0g9gu1dYuPRvw85mP4e+Q3xBJ4ToBuB5KRldgzR40lwnO/k++dUmkg2ka86Ls2ngObf6e0neibFqb6F3zLxwFCISMixIG98fmF75/JLDqa1Anv7ZLu+/mmxp+FKHdVvqfzn7bglhc/ZW7T0M2IY5Kle5sRgC5NOCwIDxvsqI8Ky6EouPARgcluZ6qmiDznD988d7Yklp3Q0TIREUQzFVnUYy8ctPERQ000ywg==

**Sello del SAT:**

aTOJhrN9bax6DDqXRba3Fcri2Cqn1BCGISxTI/451aY19HXpENCv+DoEJk04AIPRVNSil+9Wwyly3ijX5LzdV4KITnfMCPAQIKJ/whDIGT10S7PAy66KrkV520ifmsBrovkbO21kLzCRdWRN2bYtKyfyw7FLcpO38g5twoYnw+ZVPiZPluTCXMnh/secVz30/Pnar1KSZC8kEXpaRs/LPUBMuJ+7LsXWUspIMpQ11vj0haV+qj3r0Ln5kENmCAKIAy3MEIuvWNGhyaPUwUwvs1nzHS05QfsPeMh/GRzpHsPIJil+B3daQxQQkRXzgv5fESyJwwSJfcd+ljTVA==

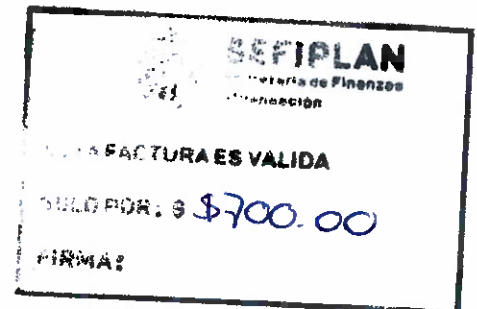
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C81B2DEF-669A-4AB9-8DBF-FC2BE93FA0CB|2022-04-09T06:34:59|SIF0403229F9|CwJguFkXh0lgCnIRK2csufWLMHuT1U1cn622d3EuM0BE2uPU5/do8NzkTYmvr/OiDxc+bsDYfZLMXXeu+gF6y57rqB7UbX9TLok9Km2kSjGy0g9gu1dYuPRvw85mP4e+Q3xBJ4ToBuB5KRldgzR40lwnO/k++dUmkg2ka86Ls2ngObf6e0neibFqb6F3zLxwFCISMixIG98fmF75/JLDqa1Anv7ZLu+/mmxp+FKHdVvqfzn7bglhc/ZW7T0M2IY5Kle5sRgC5NOCwIDxvsqI8Ky6EouPARgcluZ6qmiDznD988d7Yklp3Q0TIREUQzFVnUYy8ctPERQ000ywg==|aTOJhrN9bax6DDqXRba3Fcri2Cqn1BCGISxTI/451aY19HXpENCv+DoEJk04AIPRVNSil+9Wwyly3ijX5LzdV4KITnfMCPAQIKJ/whDIGT10S7PAy66KrkV520ifmsBrovkbO21kLzCRdWRN2bYtKyfyw7FLcpO38g5twoYnw+ZVPiZPluTCXMnh/secVz30/Pnar1KSZC8kEXpaRs/LPUBMuJ+7LsXWUspIMpQ11vj0haV+qj3r0Ln5kENmCAKIAy3MEIuvWNGhyaPUwUwvs1nzHS05QfsPeMh/GRzpHsPIJil+B3daQxQQkRXzgv5fESyJwwSJfcd+ljTVA==||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-09T06:34:59

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.
R.F.C.: HVC7808246C8
 Regimen 601 General de Ley Personas Morales
 AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO
 C.P. 94500 Tels. CORDOBA.VERACRUZ

FACTURA
Factura No. : 156307
Folio Fiscal: AF4EFC5D-67D4-4582-A968-9C9ECD9FA2F1
Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500 , 2022-04-08T18:49:42
No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724
Tipo de Comprobante: I Ingreso

00

Observaciones:

Factura No. : R-156307

Receptor

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

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo de Cambio: 1.00
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago: Contado

ClaveProdServ	Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	SER	1.000	E48	NA	Consumo	256.030	0.00	256.03
Traslados								
Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe			
256.030		002	Tasa	0.160000	40.96			

Comprobantes Relacionados / Complementos		
	SUB-TOTAL	256.03
	DESCUENTO	0.00
	I.V.A. 16%	40.96
	TOTAL	296.99

Total con Letra
 Doscientos Noventa y Seis Pesos 99/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:
 ZYX08FESWNID2AHFiboXT1RUuQaxOGGkhWueWq9gRcbq'+jflWMqG6yilxqZZYNmll1ub3BzzD8o/FsBPFCnEeMJPS7I6Av2tRqemquc2D/s2BzXQTRmi/Xcxb46fcWLM7P50GE5kHIQvNAwoCD1swpNNv+S
 /EPcmr8m9bfd+TDf7+VivJcX5IGT3ffyEpfTld5tibrb/HayNNli44y7meb6kHs9f2LIDdVuKjQvyFpz0dVp8CzO/ov+6aviVni44U3IG8+OotWlWoz3WggTRFDvWNn8CDIUAkrF1PRgnHSctfAOFL2V
 2zmA8M9BMgzTOKQHB6hT9JktWe3L/8Cg==



Sello del SAT:
 oUHolpXcUIDETREKEKzZU8NwdZTJykeyd3L8EsP+o26qqI4GaH7wx4yP3h75K3EPQPHVui+I7J3vnfjD4lr405JppWebjzQhrGp2xkoY+4xkl8c9GS4Unylplhux1guj3yI5YeWckz
 haDeSUB/wsC8o+7SZsJyXrXLuM2Q+3pQYu+8P1mLD/5rRd12oanY0F7AntDm+mJTqIPuriRul1uJnke/m48Fuckq3CvZZulimaguivdnO78Kcq0MAGYDZ0ZF1AxwdHpKgtLQJk1+S
 siKgN0udY3nJ/C8mTopajtCYRDWuR3YcxLa+rjJmYrI5xWuf+hRL5BPdlwPpQPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.1|AF4EFC5D-67D4-4582-A968-9C9ECD9FA2F1|2022-04-08T18:49:50|SIF0403229F9|ZYX06FESWNID2AHFiboXT1RUuQaxOGGkhWueWq9gRcbq'+jflWMqG6yilxqZZYNm
 ll1ub3BzzD8o/FsBPFCnEeMJPS7I6Av2tRqemquc2D/s2BzXQTRmi/Xcxb46fcWLM7P50GE5kHIQvNAwoCD1swpNNv+S/EPcmr8m9bfd+TDf7+VivJcX5IGT3ffyEpfTld5tibrb/H
 ayNNli44y7meb6kHs9f2LIDdVuKjQvyFpz0dVp8CzO/ov+6aviVni44U3IG8+OotWlWoz3WggTRFDvWNn8CDIUAkrF1PRgnHSctfAOFL2V2zmA8M9BMgzTOKQHB6hT9JktWe3L/8
 g==|oUHolpXcUIDETREKEKzZU8NwdZTJykeyd3L8EsP+o26qqI4GaH7wx4yP3h75K3EPQPHVui+I7J3vnfjD4lr405JppWebjzQhrGp2xkoY+4xkl8c9GS4Unylplhux1guj3yI5Ye
 WckzhaDeSUB/wsC8o+7SZsJyXrXLuM2Q+3pQYu+8P1mLD/5rRd12oanY0F7AntDm+mJTqIPuriRul1uJnke/m48Fuckq3CvZZulimaguivdnO78Kcq0MAGYDZ0ZF1AxwdHpKgtLQJ
 k1+SsiKgN0udY3nJ/C8mTopajtCYRDWuR3YcxLa+rjJmYrI5xWuf+hRL5BPdlwPpQPQ==||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-08T18:49:50
 RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

007



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

Factura A-694
Version: 3.3 Tipo comprobante: I Ingreso
Folio fiscal:
212C2B81-0C2E-F840-AE11-B1898DA26646
Fecha Certificación: 2022-04-12T09:32:21
Fecha Comprobante: 2022-04-12T09:32:21
Certificado sat: 00001000000502000436
No. Certificado: 00001000000412694868

Cliente: RFC: SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso de CFDI: P01-Por definir
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 09/04/22 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|212C2B81-0C2E-F840-AE11-B1898DA26646|2022-04-12T09:32:21|SCD110105554|bAIR0Ars4z+63Mug9x1kd5+F
0vpO7Alf577Dd+zfbWmcjrHw1UgvCgSWMIAYeldPK8RCbtRVVUhw8ZgqaSuDmjLrTwbLJdDhJAD/3M.Jovd8XelMNOwNuXbjB:9
TbGAF8WR2U446ZLYR+4okPnuzdAFqTLp1q0c0TIxXpmb3cq8BC7beqPP+|gT7DwwGHMfITnEugmjWCGx4BMemiH3VYymqFFIPg
|lgNIYek5q|EnRnmjjaeq4s8al/nzLFL5vjD8SKXGaRia1llypYW1+w|b92VR149SMEHcS0+xPQmAjCOcQ9FASqHMudZd4qkKvisO IAMB+G4DC2dQipfhiA==|00001000000502000436||
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
bAIR0Ars4z+63Mug9x1kd5+F0vpO7Alf577Dd+zfbWmcjrHw1UgvCgSWMIAYeldPK8RCbtRVVUhw8ZgqaSuDmjLrTwbLJdDhJ
D/3M.Jovd8XelMNOwNuXbjB:9TbGAF8WR2U446ZLYR+4okPnuzdAFqTLp1q0c0TIxXpmb3cq8BC7beqPP+|gT7DwwGHMfITnEug
mjWCGx4BMemiH3VYymqFFIPg|lgNIYek5q|EnRnmjjaeq4s8al/nzLFL5vjD8SKXGaRia1llypYW1+w|b92VR149SMEHcS0+xPQmAjCOcQ9FASqHMudZd4qkKvisO IAMB+G4DC2dQipfhiA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
b12frFREYGD1hcUr4D3DzbtCEOi7yBojH5AvCr4vV9VW6CI88PIX809o67TpVtc+qoyf458V60yrE7d252yFQSWpSvk6gEGMLP
brUGGTkUeDp9jCDu3Uk8hs3H5zUA/kgQ+Q/HW32XodCludm/gfKbR9m6/5ebNwFwaGjAEWlm2NpgnzGu9lhy31huQ8pCH8.JsbSSu
ZbpdkSH1QQ96PgOPqZxQ84D71849TUI5VPPP7+Fd2bkglVWabxGV/2uDgKHJnflJvMrarzcZMIkWWiekYaFSZ8xNQrZnLobl+6 8aXITzKgcD0gYK0r+wVuySHmJTpj1yVnHJx2nYQRA==





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 Presupuesta: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>C. OMAR BUDHART EVANGELISTA</u>	R.F.C.:	<u>BUE0911029QZ7</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/2280/2022 **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"

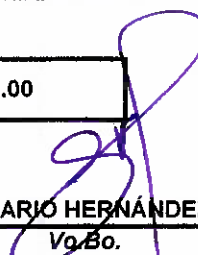
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., 13 DE ABRIL DEL 2022.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 09 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.