



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>		Folio No. _____																																										
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>		Fecha: _____																																										
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																											
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																												
Nombre: <u>JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN</u>	No. de personal: _____																																											
Cargo: <u>OPERADOR MOVIL</u>																																												
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u>																																												
Residencia: <u>XALAPA VER</u>																																												
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Destino</th> <th colspan="2" style="width: 30%;">Periodo</th> <th style="width: 15%;">No.Días</th> <th style="width: 10%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 10%;">Importe de Viaticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO.</td> <td>Inicio: 01/04/22</td> <td>Término: 01/04/22</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>\$300.00</td> <td>\$300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$	O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO.	Inicio: 01/04/22	Término: 01/04/22				Internacional:						Alimentación y Hospedaje						Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00	Solo Hospedaje						<b>Totales:</b>					\$300.00		
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$																																							
O.H.E. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO.	Inicio: 01/04/22	Término: 01/04/22																																										
Internacional:																																												
Alimentación y Hospedaje																																												
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00																																							
Solo Hospedaje																																												
<b>Totales:</b>					\$300.00																																							
<b>Importe Total de Viáticos</b>																																												
<u>\$300.00</u> (Número)		<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)</u> (Letra)																																										
<b>Tipo de Transporte</b>																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro:</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> <tr> <td>TAXI</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$				Otro:	Importe \$		TAXI			<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 \$																																										
Otro:	Importe \$																																											
TAXI																																												
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>JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN</b> Firma y fecha																																												



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	_____
<b>Datos sobre la Comisión</b> _____ Hojas adicionales a la presente.	
Objetivo de la Comisión	
<b>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. EN: CARDEL, VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y ALVARADO EL 01 DE ABRIL DEL 2022.</b>	
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.	
ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE PLACAS.	
<b>Documentos de Comprobación</b>	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00
Boleto de avión, autobús o tren	_____
Combustibles y iubicantes	_____
Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00
Teléfonos y telefax	_____
<b>Administrativos de la Comisión</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Programas de trabajo
_____	Actas circunstanciadas
_____	Otros
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>	
\$400.00	(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>	
(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>	
(Número)	(Letra)
<b>Autorización</b>	
<b>MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO</b> Titular de la Unidad Administrativa	
<b>Informe de la Comisión</b>	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
<b>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. EN: EN: CARDEL.</b>	
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.	
 <b>JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN</b> 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: 11:04  
ANEXOS: 8/1A  
07 ABR 2022  
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/2740/2022.  
Asunto: Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 29 de Marzo del 2022.

**C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN**

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, Veracruz, Boca del Rio y Alvarado.
Periodo	01 de Abril del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Dodge, RAM 4000 con número económico 064 y placas XU-6073-A con el objetivo de entregar valores, así como documentación oficial, insumos de papelería y limpieza en las Oficinas de Hacienda del Estado en: Cardel, Veracruz, Boca del Rio y Alvarado.

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

**ATENTAMENTE**

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

*Rec. 29 Marzo, 2022*  
*José Miguel Guzmán A.*

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](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)



# RESTAURANT ULISES

PCI

**RFC emisor:** CARA590220311  
**Nombre emisor:** ANSELMO CHAVEZ ROJAS  
**RFC receptor:** SFP000520C28  
**Nombre receptor:** SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:**  
**No. de serie del CSD:**  
**Código postal, fecha y hora de emisión:**  
**Efecto de comprobante:**  
**Régimen fiscal:**

AAA18C24-B852-4339-9DF3-4A52BB287C3C  
 00001000000504465028  
 95250 2022-04-01 18:46:26  
 Ingreso  
 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	284.48	284.48				
<b>Descripción</b>	Consumo de alimentos				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	284.48	Tasa	16.0000%	45.52

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 284.48  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 45.52  
**Total** \$ 330.00

### Sello digital del CFDI:

pL6f1Bc+qnXxKRMkbSbMRsiyFV+YSpMNG7TAabeH/eZ4rd0JJ35ItO63DjZdQ1VwIDZit9kkWIECd75AjpgPsEmQsBYJrhNMaukpaFzDPL/IKFt5q71cU/eceG3QqrojOfZw24D9m5MwGUmcZb/0cN5PM953Ft+IBCmmdIvW9S6bAHouD9AhjmtA2eaEGAXgu9O5hcE7xUVrVPr4OIsciO6u2gUzCvsbt1qrW/K6YXsxOR6QTyh8toqHns9YNJAEBfnrJCx5C/VlcD7p4JQbmZ98LPy400cWlQwO0JoGPul0z/gM3iBI5f8nWli8wZuCIz8WKI7JBQOKoCBrdYQ==

### Sello digital del SAT:

VTiQ5BpCnM6CHbbEWXV0nPW+9+kwsSzW0Qw+A6TN8tvAlxX67a9Tm51NybfMRSkyGRriz3BtkI74yyddNaeQ/KkLqnr9ai+BhnEURExaOYyBJCitrkx02gkT/TWbn8XukZhpCtFFQeURz3p8GWYt1szKSIU+LFEhBSloCaR+Wx8MeZokMRDEsbRNILJjAiCSrFpYg1MGNvJzpgYZxJPL/Y7yVq0A3jeCxmQ5N3WsnCVFP5ES92CQDiqtsIHRvVpxDtxNm9uTCQDjAA+vV2shx2Aa61bZ0zL5mydAfcDd13JP1LlojvGBFEAvkP432T7M7IPUH1cOeBKB6cb0hxw==

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

||1.1|AAA18C24-B852-4339-9DF3-4A52BB287C3C|2022-04-01T18:47:57|SAT970701NN3|pL6f1Bc+qnXxKRMkbSbMRsiyFV+YSpMNG7TAabeH/eZ4rd0JJ35ItO63DjZdQ1VwIDZit9kkWIECd75AjpgPsEmQsBYJrhNMaukpaFzDPL/IKFt5q71cU/eceG3QqrojOfZw24D9m5MwGUmcZb/0cN5PM953Ft+IBCmmdIvW9S6bAHouD9AhjmtA2eaEGAXgu9O5hcE7xUVrVPr4OIsciO6u2gUzCvsbt1qrW/K6YXsxOR6QTyh8toqHns9YNJAEBfnrJCx5C/VlcD7p4JQbmZ98LPy400cWlQwO0JoGPul0z/gM3iBI5f8nWli8wZuCIz8WKI7JBQOKoCBrdYQ==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-04-01 18:47:57  
**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

<b>Nombre:</b>	<u>LIC. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON</u>	<b>R.F.C.:</b>	<u>GUAM6809286IA</u>
<b>Puesto:</b>	<u>OPERADOR MOVIL</u>	<b>No de Empleado:</b>	<u>548016</u>
<b>Area de Adscripción:</b>	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

**Oficio de Comisión No:** DGR/SDI/DEOHE/2740/2022 **De Fecha:**

<u>29</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., 05 DE ABRIL DEL 2022.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 01 DE ABRIL 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 MIGUEL GUZMAN ALARCON**

*Firma del Comisionado*

  
**MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO**

*V.o.Bo.*

\* La suma de los viaticos comprobados y el monto de los viaticos erogados sin documentacion comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.