



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																				
Fecha: <u>11-may-22</u>																																				
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>RODRIGO GONZALEZ SANCHEZ</u>	No. de personal: <u>1416506</u>																																			
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>																																				
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</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 style="text-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>POZA RICA, VERACRUZ.</td> <td>09/05/2022</td> <td>09/05/2022</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 style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	POZA RICA, VERACRUZ.	09/05/2022	09/05/2022	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	X	X	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 Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00						
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
POZA RICA, VERACRUZ.	09/05/2022	09/05/2022																																		
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	X	X																																		
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	<u>TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN</u> (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> </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>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> </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.																																				
RODRIGO GONZALEZ SANCHEZ Firma y fecha <u>11/05/22</u>																																				



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES



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.	
	ASISTIR A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE NAOLINCO Y	
	JUCHIQUE DE FERRER PARA ENTREGA DE PLACAS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL	
Principales actividades a desarrollar:		
	_____ Hojas adicionales a la presente.	
	ASISTIR A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO DE NAOLINCO Y	
	JUCHIQUE DE FERRER PARA ENTREGA DE PLACAS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL	
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/3652/2022 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	Programas de trabajo
261002 Combustibles y lubricantes	\$530.00	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telfax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$530.00		QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN
(Número)		(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		
C.		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe	SE ACUDIÓ A LAS O.H.E. DE NAOLINCO Y JUCHIQUE DE FERRER, Y SE EFECTUÓ LA ENTREGA DE	
	MATERIALES DE LIMPIEZA, PLACAS PARA EL PROGRAMA ACTUAL DE CANJE Y	
	DOCUMENTACIÓN OFICIAL URGENTE DE LAS ÁREAS ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN	
	En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente	
Declaración:		
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.		
	RODRIGO GONZALEZ SANCHEZ	
	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/ 3652 /2022
Hoja 1/1
Asunto: Comisión Oficial
Xalapa, Ver., a 06 de mayo de 2022

C. RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

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

Lugar:	O.H.E. NAOLINCO Y JUCHIQUE DE FERRER, VER.
Periodo:	09 de mayo de 2022 al 09 de mayo de 2022
Objetivo:	Asistir a las Oficinas de Hacienda de Naolinco y Juchique de Ferrer Ver, para entrega de placas, material de limpieza y documentación oficial.

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Recibi original
Rodrigo González Sánchez
06/05/22

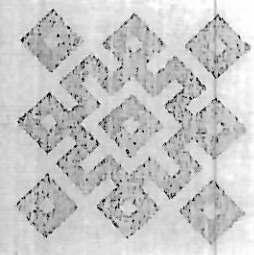
ATENTAMENTE

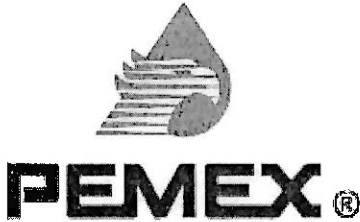
[Signature]
MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN



C.c.p.- L.C. ANA LILIA COXCA GUARNEROS. - Subdirectora de recursos humanos. - Para su conocimiento. - Presente.
DHZ/LSM

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





GRUPO JESSY SA DE CV
 E08279 / RFC GJE031107TT6
 TEHUANTEPEC, No. 273 A
 HIPODROMO CONDESA
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 06170, MÉXICO
 TEL/FAX: 228 811 3866
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000112399

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

A 25362
725f6fda-c251-4bbe-81c8-b69546a17a53
91380

FECHA: 2022-05-09 HORA: 14:30:27	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20700423		
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AVENIDA XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.0000	LTR Litros	PL/7594/EXP/ES/2015-969024	15101514	32011 GASOLINA 87 OCT (Despacho 969024-0)	\$18.342720	\$458.57	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 IE04cobzslqQT612VBgkGuRqrXdmn0kNOdvqRN65a6aVA1U7Mfu3/TFCrhvU2jEv2txVC2W5w3ohpcbmUnxunP2vBUQGMdnrxWQd1TKVACE19I0XIY58YNkkl3x24ne9R9meJaMKA0qEj0XXRXWkDlw11cw5nzE2I+xNqtNKevzZD1R922OCYgT7qSmgSWEY4Z2vpsPC8uD9UxO+MDg2wQ+lwqP3rEmxbUz8I3aYmmlVTGppa8BeF/iilk5KaR3iYRCxC6yYC7gimxO459K9XQ7rFKCUja464J4FsjWz9TnKzqiMVCfRPYhu756Xb89PcOvuAL7ncbFkZauKg==

Sello del SAT:
 pc7vGu8NMxJysUdvzEojvfmOUcvtOSwVrJaEBIR4nwtl7O7s/VCP5cX++qddKN4u5HcSw9+mXb1RT3j2L8ICVzmhf3TMLqv8IXXvDe8HJWcfCWog/bRhRWr5jbWXLrAyyw92qRKMKyOixL367WPdgc0Ap5WnYSnFr0YOMTu6Wqhe07e7c4JyDomU+3V8VP7dKcAeLsJrkH+hwrTslreRj3QCg99w+9NBUnGfJhdkDcEIOfx5DWsj89bzQDgPFY3yfkPz7Y81tE85Fo69AZqRv8pLACly3POUYrZjHdxGiMuGkykLJMj3xflmLBeG6z0phcsWma6dLKFTEVfPNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [[1.1]725f6fda-c251-4bbe-81c8-b69546a17a53|2022-05-09T14:30:27|EDI101020E99|IE04cobzslqQT612VBgkGuRqrXdmn0kNOdvqRN65a6aVA1U7Mfu3/TFCrhvU2jEv2txVC2W5w3ohpcbmUnxunP2vBUQGMdnrxWQd1TKVACE19I0XIY58YNkkl3x24ne9R9meJaMKA0qEj0XXRXWkDlw11cw5nzE2I+xNqtNKevzZD1R922OCYgT7qSmgSWEY4Z2vpsPC8uD9UxO+MDg2wQ+lwqP3rEmxbUz8I3aYmmlVTGppa8BeF/iilk5KaR3iYRCxC6yYC7gimxO459K9XQ7rFKCUja464J4FsjWz9TnKzqiMVCfRPYhu756Xb89PcOvuAL7ncbFkZauKg==|00001000000506267356]]

$$95.6 \times 2 = 191.2 / 6 = 31.86 \times 18.34 = 584.43$$

Importe en letras:
 (quinientos treinta pesos 00/100 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 \$458.57
I.V.A. 16.00% \$71.43
TOTAL \$530.00