



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. _____																																		
Fecha: _____																																		
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																		
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																		
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																	
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																		
Nombre: <u>JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	No. de personal: <u>1364979</u>																																	
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</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></td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																												
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																
	III																																	
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																		
<b>Destino</b>  <b>O.H.E. EN: ACTOPAN.</b>	<b>Periodo</b>  Inicio 19/05/22      Término 19/05/22	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">No.Días</th> <th style="width: 20%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 60%;">Importe de Viaticos \$</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$				1	\$300.00	\$300.00						\$300.00																	
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$																																
1	\$300.00	\$300.00																																
		\$300.00																																
Internacional:																																		
Alimentación y Hospedaje																																		
Solo Alimentación																																		
Solo Hospedaje																																		
<b>Totales:</b>																																		
<b>Importe Total de Viáticos</b>  <u>\$300.00</u> (Número)		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (Letra)																																
<b>Tipo de Transporte</b>																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </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	_____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td align="center">TAXI</td> <td> </td> </tr> </table>	Otro:	Importe \$	TAXI	
Avión	Autobús	Tren																																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																
Vehículo	_____																																	
Placas	_____																																	
Km. Salida	_____																																	
Km. Regreso	_____																																	
Combustibles y Lubricantes	_____																																	
Peajes	_____																																	
Total	_____																																	
Otro:	Importe \$																																	
TAXI																																		
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>  (Número)		(Letra)																																
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>  (Número)		(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.																																		
C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS 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	_____

**Datos sobre la Comisión** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
Objetivo de la Comisión

TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS YEZ-434-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO Y RECOLECCIÓN DE FORMAS VALROADAS A LA O.H.E. EN: ACTOPAN.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
REPARTO Y RECOLECCIÓN DE FORMAS VALORADAS.

Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/SDI/DEOHE/4134/2022. Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	_____ 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 telfax	_____	_____

<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)

**Autorización**

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ

**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 YEZ-434-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO Y RECOLECCIÓN DE FORMAS VALROADAS A LA O.H.E. EN: ACTOPAN.

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. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS  
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 **15:46** ANEXOS **SIA**  
**20 MAY 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/4134/2022.  
Asunto: Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 19 de Mayo del 2022.

**C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS.**

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: Actopan.
Periodo	19 de Mayo del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Nissan Versa con número económico #057 con placas YEZ-434-A con el objetivo de entregar material eléctrico para el cambio de Oficina de Hacienda del Estado en: Actopan.

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

**ATENTAMENTE**

**C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN**

*Jose Francisco De La Cruz Vargas*  
*19/05/22*

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

L.E. LACVIC/GZP/GEOT.

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)



**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
**SUBSECRETARIA DE INGRESOS**  
**DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION**

**BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES**

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
19-may-22	Comisión a la Oficinas de Hacienda del Estado el 19 de Mayo del 2022.	Comisión a la Oficinas de Hacienda del Estado el 19 de Mayo del 2022.	DOMICILIO DEL COMISIONADO	SEFIPLAN		
19-may-22	Comisión a la Oficinas de Hacienda del Estado el 19 de Mayo del 2022.	Comisión a la Oficinas de Hacienda del Estado el 19 de Mayo del 2022.	SEFIPLAN	DOMICILIO DEL COMISIONADO		
					\$	50.00
					\$	50.00
					\$	100.00

**COMISIONADO**  
**C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ YARGAS**

Xalapa, Ver., a 08 de Junio del 2022.

Vo.Bo.



**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION**



**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>C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	<b>R.F.C.:</b>	<u>CUVF941123KW5</u>
<b>Puesto:</b>	<u>OPERADOR MOVIL</u>	<b>No de Empleado:</b>	<u>1364979</u>
<b>Area de Adscripción:</b>	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

**Oficio de Comisión No:** DGR/SDI/DEOHE/4134/2022. **De Fecha:**

<u>19</u>	<u>MAYO</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., A 08 DE JUNIO DEL 2022.

<b>Gastos No Comprobados</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>MOTIVOS</b>
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$100.00</u>	<u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 19 DE MAYO DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.</u>

**TOTAL \***

<b>\$100.00</b>
-----------------

C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS  
*Firma del Comisionado*

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ  
*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.

FCM

RFC emisor: HEEL6006111B3 Folio fiscal: AAA1C055-57F3-41BB-AE19-13EAB2FA5473  
 Nombre emisor: LORENZO HERRERA ESPINO No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-06-05 15:57:35  
 Nombre receptor: SECRETERIA DE FINANZAS Y PRESUPU ESTO Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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	E48	Servicio	261.44	261.44				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	261.44	Tasa	16.0000%	41.83
					ISR	Retencion	261.44	Tasa	1.2500%	3.27

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 261.44  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 41.83  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 3.27  
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

dtGwLFmryoW6bmHFC6gcr1xCISwz9eQ89RkXRfcT/9z9BNDfkt0cd6ud9Q9Ftlzfzq0xmaqCNLBAJrCRojEoWzVvKq7PZeZVWJzwLFWQ+qbMA9kQRILCw7/i1Jpyn40a3xnCqsE4sTOEcXG691pkOqSltYeTa3T40Zp3fOAlSnEV5qGUUXPRNkrpVVFzX1Lr4XR4HnHNhECz8dY8ib+uogzVTkza9Sk+9MwJdkoWoxdXCodkbcdeP8G4oqgKIWwmJjWgU3rFo/Wih77seTjxunJomS38wqs0I0hgLFpeqX5a2jiA8FuUtwlgNze0Gf88SyU/MXgJAA11Z9JX/8C0g==

Sello digital del SAT:

X0kQYQeRfmws8RSI2Rxt1DvsRDJHnYWyI7SMIYGOKLbs1R5jo9dX+PbZQ8bxgRze7JkEOgADwKfIwVhz1zF0722rgJ75KUys2202uvbiRIJ+5QO9IR7Z5rli5JH4oIgbTuPs8dv9Xgp5+HsA9IMaOMO+/qZE31hBQ113iObDUzOpaSMbOEwZyFmVfuhBjtFyad0ZKM8WRre+u7S3Vfus8nBMdm9HXJGq+rG7bNlxxQRQRozolKqXOyBMPelioxqIRurcsOpQcltueVF5gphfwbPcw+qfHp5OEEYQc6o/xPYGg/NHSdXvK41JHKQ+EGUXLvm8vsdAAGR0oKSIR5TH8g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C055-57F3-41BB-AE19-13EAB2FA5473|2022-06-05T15:59:06|SAT970701NN3|dtGwLFmryoW6bmHFC6gcr1xCISwz9eQ89RkXRfcT/9z9BNDfkt0cd6ud9Q9Ftlzfzq0xmaqCNLBAJrCRojEoWzVvKq7PZeZVWJzwLFWQ+qbMA9kQRILCw7/i1Jpyn40a3xnCqsE4sTOEcXG691pkOqSltYeTa3T40Zp3fOAlSnEV5qGUUXPRNkrpVVFzX1Lr4XR4HnHNhECz8dY8ib+uogzVTkza9Sk+9MwJdkoWoxdXCodkbcdeP8G4oqgKIWwmJjWgU3rFo/Wih77seTjxunJomS38wqs0I0hgLFpeqX5a2jiA8FuUtwlgNze0Gf88SyU/MXgJAA11Z9JX/8C0g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-05 15:59:06  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

