

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. GERARDO ZAMORA PINEDA

Cargo: JEFE DE DEPTO ENLACE CON O.H.E.

Adscripción: DEPTO. ENLACE CON O.H.E.

Residencia: XALAPA; VER

No. de personal: 1300319

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
O.H.E. ACTOPAN	20/05/2022	20/05/2022
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Dias	Cuota por día \$	Viáticos \$
1	\$300.00	\$300.00
		\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

(Letra)

Tipo de Transporte

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

Otro:	Importe \$
TAXI	

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)

\$ 100.00

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Número)

(Letra)


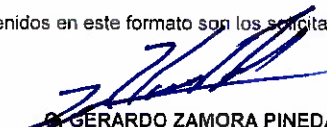
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

C. GERARDO ZAMORA PINEDA

Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes	261002	
Traslados Locales		
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	1	Hojas adicionales a la presente.
<p>TRASLADARSE EN LA UNIDAD NISSAN NP-300 CON PLACAS XJ 8255-A CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN LA SUPERVISIÓN DEL CAMBIO DE OFICINA E INSTALACIÓN DE RED EN LA O.H.E. DE ACTOPAN</p>		
<p>Principales actividades a desarrollar _____ Hojas adicionales a la presente.</p>		
<p>SUPERVISAR Y REALIZAR LA INSTALACIÓN DE RED Y TRABAJOS REALIZADOS EN LA O.H.E. DE ACTOPAN.</p>		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje.	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		DGR/DEOHE/SDI/4131/2022
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$600.00	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Peaje		Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Traslados locales		Otros
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$900.00		(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
		 L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ SUBDIRECTORA DE INGRESOS Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C <u>L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</u>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe:		
<p>TRASLADARSE A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN ACTOPAN, PARA SUPERVISAR EL CAMBIO DE OFICINA E INSTALACIÓN DE R</p>		
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.		
 GERARDO ZAMORA PINEDA 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 **20 MAY 2022** ANEXOS
15:16 *C* *SIA*
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/DEOHE/SDI/4130/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 19 de Mayo del 2022.

C. GERARDO ZAMORA PINEDA.

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: Actopan.
Periodo	20 de Mayo del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Nissan NP-300 con placas XJ-8255-A con el objetivo de supervisar el cambio de Oficina y la instalación del cambio de enlace de red en las Oficinas de Hacienda de: Actopan.

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

ATENTAMENTE

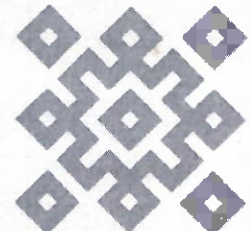
C.DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO.
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN.

19/05/2022
Gerardo Zamora
Pineda

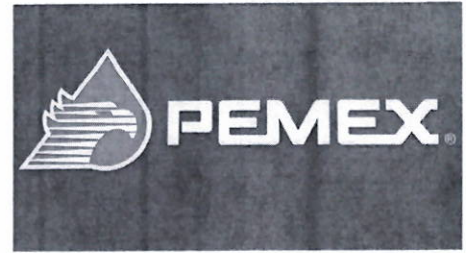
c.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para su conocimiento.- Presente

L.E.L. CVIC. GZP/ICEOT.

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



Permiso CRE: PL/11970/EXP/ES/2015
RFC: SCA100609E63, Clave PEMEX: 0000112783
CARRETERA FEDERAL XALAPA VERACRUZ KILOMETRO 16
COL: MIRADORES DEL MAR
MPIO. EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. CP: 91631
Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
e-Mail: carrolo_8663@outlook.com
Tel1: 01 279 8-34-20-88



1BD06463-E31D-42B6-93F3-6373E2A85A1D

CLIENTE
19680 - SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION <mcnetf@gmail.com>
RFC: SFP000520C28
Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DÉBITO
Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Factura: CA-3212
Tipo de Comprobante: 1 - INGRESO
Fecha: 20/MAY/22 20:08:37
Fecha Certificación: 21/MAY/22 16:03:02
CSD Emisor: 00001000000502976146
CSD SAT: 00001000000505619865
Moneda: MXN
Lugar Expedición: 91631

Table with columns: Clave SAT, Cantidad, Unidad, SKU, Producto, No. Folio, Precio Sin IVA, Base, Tasa, \$ IVA, Importe

SubTotal: \$519.07
IVA: \$80.93
Total: \$600.00

Importe con Letra
<<SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

C. Gerardo Zamora Pineda.
NISSAN NP-300
Placas: XJ8255-A.
km Inicial:
km Final:

km = 100 km / 6 = 16.67 km
x \$ 21.98 = \$464.83

Sello Digital Emisor:

05Cvzb0sZqaLd8+/p4dZadEdU2IY08kMQNDJU5gxfwQsKw8EqnLzt0f7BF0rGws1d4/iQdrJbvj1Uu9fUJZeIW9PKOGDI4PZbXU/7yZ74JUzGmXkvH1nBp++VJDNLRM/uwnz2L78NWzttHpUwhCueHgd4KenxaXbwx8KE6danKW4PqCIV6+UwDWyfrTD8CrK5EZDpZ5pLekN7zXQD7vqg1PYKUXOZVKEjLQIIsNGjFNyU78USWYGdu6BWZ9h32d7k8pfdVupX2L1BpP6LrQHxeC+0WwoSfZev8DAGEyYxK3D93HEquPqE+D7bjfdUm6YGYD0MKWkEeQ8zrPQ==

Sello Digital SAT:

KvkU2bHuD/H+gxiMkuyDjvyl1PX8jO6S94OddIbFQ/CRCC1KNkdzSUGKS+Xlu7v7T8aLuzpSp8+a+53k+brGcbDgogLQO7EMzKBEX2hx4wwTpMI5719xQXQEmL86TQ/OQWKF0vYqBqkzETqRlvVcE0jHAS+D6wr+6qHfUySxHk1PFRweT4AcB3sGQDI4adUGC4va9EJaClebWlogSS2zUF/bDKHMca+z+oUXGciHwBmO2ZeRHGZ9zE9Dm58vtDXMyY2QE4r7DCLExV5JxRTId0HU0WtuhdW5uvzatfjD19teM/B96fi0rjFDW/NrcsrXvtpReC60HlpP7uLcw==

Cadena Original SAT:

[1.1]|1BD06463-E31D-42B6-93F3-6373E2A85A1D|2022-05-21T16:03:02|SFE0807172W8|05Cvzb0sZqaLd8+/p4dZadEdU2IY08kMQNDJU5gxfwQsKw8EqnLzt0f7BF0rGws1d4/iQdrJbvj1Uu9fUJZeIW9PKOGDI4PZbXU/7yZ74JUzGmXkvH1nBp++VJDNLRM/uwnz2L78NWzttHpUwhCueHgd4KenxaXbwx8KE6danKW4PqCIV6+UwDWyfrTD8CrK5EZDpZ5pLekN7zXQD7vqg1PYKUXOZVKEjLQIIsNGjFNyU78USWYGdu6BWZ9h32d7k8pfdVupX2L1BpP6LrQHxeC+0WwoSfZev8DAGEyYxK3D93HEquPqE+D7bjfdUm6YGYD0MKWkEeQ8zrPQ==|00001000000505619865|]



RESTAURANTE FAMILIAR "LA CARPA"

RFC emisor: RIVM6611239R3
 Nombre emisor: MIGUEL ANGEL RIVERA VELASQUEZ
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: Secretaria de finanzas y planeación
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1434D-736E-4CE0-804B-A8CEC509F51B
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91482 2022-05-20 23:32:31
 Efecto de comprobante: Ingreso
 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	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				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: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 300.00

Sello digital del CFDI:
 chuTBkZxN+yf6pIlDbGfY5rzgzuOUss784UjQOUMxo8sL5palD9PLuHoomEJBX/SSZi7jLAm.fdBnRhHH3lgCC1lhrfMFV9f5esYK6Mlg/Xf6vLzTCMyVR2IR5kd8Hls4zHEKrtHyCC5WJR7OFjYqgme8Az91HFfg6sZYJb3jhOTjko3RAwMeFLkS+U+BM3Pq/fcS5TQabSxrrPnwrRbGk5hPtZWWz10N9SI6K+S7.Mf2gkVwq+Zh61SuTgwyVuQ/nBv3GLTuO0sFi9/4p2cyOHRILVZe1s3C7oOZbqKCeFGmCx5DdkeM90hflwwastN8n0cQ6opKXyu9GYQkMDA==

Sello digital del SAT:
 pDHe1df8S+myyyTID0lrev27W9ff70DZirA+SudEqrk7R0f3CyUb4y+njApnsFAMhsO7ivPrakdznXZs1uWU/qFUiqGeaO5ImEWyxnTKghSTpfcqBrgWisRqsj0PQO91Nb62THmUhu/QFZoYLLpwHsbG0dqzaWDPOJdEIVc/DRdue+XU0+I9euxT/DjwYFOzz+ffQuple1LVcl5Jh5EodfKOh5LoXedw6I6qg0dleXuHtqhigQVRq4Kz0nYcvPa5HmZOrkH3TVmEbtVhVvIaW+dDVZgTDPsHgAMh24vWAUeZp6cx17atK6alpVg1GSbRECMA6dSJBgTZFS3g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1434D-736E-4CE0-804B-A8CEC509F51B|2022-05-20T23:33:15|SAT970701NN3|chuTBkZxN+yf6pIlDbGfY5rzgzuOUss784UjQOUMxo8sL5palD9PLuHoomEJBX/SSZi7jLAm.fdBnRhHH3lgCC1lhrfMFV9f5esYK6Mlg/Xf6vLzTCMyVR2IR5kd8Hls4zHEKrtHyCC5WJR7OFjYqgme8Az91HFfg6sZYJb3jhOTjko3RAwMeFLkS+U+BM3Pq/fcS5TQabSxrrPnwrRbGk5hPtZWWz10N9SI6K+S7.Mf2gkVwq+Zh61SuTgwyVuQ/nBv3GLTuO0sFi9/4p2cyOHRILVZe1s3C7oOZbqKCeFGmCx5DdkeM90hflwwastN8n0cQ6opKXyu9GYQkMDA==|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-05-20 23:33:15
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

