



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos			Folio No. _____		
			Fecha: _____		
Datos de la Unidad Responsable					
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>				
Datos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre: <u>JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN</u>	No. de personal: <u>548016</u>				
Cargo: <u>OPERADOR MOVIL</u>					
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u>					
Residencia: <u>XALAPA VER</u>					
		Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u>		
			Zona		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino:	Periodo:		No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de viaticos: \$
O.H.E. EN: MARTINEZ DE LA TORRE.	Inicio <u>08/09/22</u>	Término <u>08/09/22</u>			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$300.00
Importe Total de Viáticos	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)				
<u>\$300.00</u> (Número)	_____ (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)	_____				
	(Letra)				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	_____				
(Número)	(Letra)				



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	_____

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión

TRASLADARSE A LA O.H.E. EN MARTINEZ DE LA TORRE CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL DE ENTREGAR FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
ENTREGAR FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	SDI/DEOHE/1470/2022. Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$983.38	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	_____
Teléfonos y telefax	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,383.38 (Número) _____ (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N) (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**
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 A LA O.H.E. EN MARTINEZ DE LA TORRE CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL DE ENTREGAR FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.

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 MIGUEL GUZMAN ALARCÓN
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	
RECIBIDO	
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN	
HORA 14:21	ANEXOS 21 SEP 2022 4
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS "SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"	
FIRMA DE RECIBIDO:	

**Dirección General de Recaudación.
Oficio No. SDI/DEOHE/1470/2022.**

**Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 07 de Septiembre 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	O.H.E. en: Martinez de la Torre.
Periodo	08 de Septiembre del 2022.
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado en: Martinez de la Torre con el objetivo de entregar formas valoradas y documentación oficial.

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

ATENTAMENTE.

**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ.
SUBDIRECTORA DE INGRESOS.**

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

C.GZP/CEOT.

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



Rec 7 Sept 2022
[Signature]
J. Miguel G.



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

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

Oficio de Comisión No: SDI/DEOHE/1470/2022. **De Fecha:**

<u>7</u>	<u>SEPTIEMBRE</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., 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<u>TRASLADO EN TAXI</u>	<u>\$100.00</u>	<u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISION ASIGNADA.</u>

TOTAL *

\$100.00

C. JOSE MIGUEL GUZMAN ALARCON

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 documentacion comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

RFC emisor: BAFJ971107KJB
 Nombre emisor: JORGE JAVIER BARRERA FLORES
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 787AA400-FDCD-411B-8DA2-B4CF76F2C7E2
 No. de serie del CSD: 00001000000510280977
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-09-12 16:28:30
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

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	
90101500		1	E48	SERVICIO	258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

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

Subtotal \$ 258.62
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 41.38
Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

zNr1Df4hbJpl7x4aKF5QCbd5cESgkqclGVoYzE2PZ6W2TWlzm7Oe/xhcZbPSQ/av1ml2FpdIXof2P/eJzeS/rsPdAOz2luRcRbdyCCgdLNTsROI7OMX3/enq/B39DcJ/XQUrGpiOOHexoK9h81J4MkxfHXVHn5lkLBZQEZ/NjgSfjvkayyo80qJxXcm1B9Qkos6pFurFvpoWAjM9ZMUd4K20Z4ZZ09TUy5dNgaC5uiAVF13yNneg2NolqfLks8tkyfnEoUWupedBVQYKsSfSryRT+dXm9I/sLDE/TIZnE90kCGIlyY3G+LnpO56UYECJuOhrHFp0mT+EdXJPFLJH8Q==

Sello digital del SAT:

pMGim9Rbm7KzZtqlJCwTxnoiSmdfm7A5aPZcCUMFZhVEBYMikNWHv/LnToSxVSUrmpSJK7GIBIU6S1kpO6rpbBw7NTIYtLlCgGnpuXYw4sY41y/C+JXLJ6YKMcB8UM/koTAqfx8AnoepkwjqfSLWmQAQLVb1uZO/WIPnl6KT3nxJpqbMte5YBEBEbVoQOaCvYqI/NXhBJBQ+YlwHEuV6vrBc4opwxwYKCol2Iw23sJEeldpagWSdlGMDsEP6X03Wa18kMfEesQXDodC5uKsbFJpGUrRer74nLLZ9kwIXjSpWSiU/w8AUWZkxTK32bVbM40TaFzdhI0I0XaKAdug==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|787AA400-FDCD-411B-8DA2-B4CF76F2C7E2|2022-09-12T16:30:51|SAT970701NN3|zNr1Df4hbJpl7x4aKF5QCbd5cESgkqclGVoYzE2PZ6W2TWlzm7Oe/xhcZbPSQ/av1ml2FpdIXof2P/eJzeS/rsPdAOz2luRcRbdyCCgdLNTsROI7OMX3/enq/B39DcJ/XQUrGpiOOHexoK9h81J4MkxfHXVHn5lkLBZQEZ/NjgSfjvkayyo80qJxXcm1B9Qkos6pFurFvpoWAjM9ZMUd4K20Z4ZZ09TUy5dNgaC5uiAVF13yNneg2NolqfLks8tkyfnEoUWupedBVQYKsSfSryRT+dXm9I/sLDE/TIZnE90kCGIlyY3G+LnpO56UYECJuOhrHFp0mT+EdXJPFLJH8Q=|[00001000000504465028]]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-09-12 16:30:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





GRUPO JESSY SA DE CV
 E07920 / RFC GJE031107TT6
 TEHUANTEPEC, No. 273 A
 HIPODROMO CONDESA
 DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 06170, MÉXICO
 TEL/FAX: (228)843-38-99
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000112040

FACTURA No.

K 18099

FOLIO FISCAL

fc846ad9-c6af-4fd8-a45d-7d2477f50adf

LUGAR DE EXPEDICION

91026

FECHA: 2022-09-08 HORA: 12:31:57	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20600101 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV, VERACRUZ, México, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
45.7600	LTR Litros	PU7590/EXPES/2015-7849570	15101514 32011	GASOLINA 87 OCT	\$18.592720	\$850.80	\$0.00

Factura s/nota(s) : 784957-0

Sello Digital del Emisor:

eg0aA0nTL5FZMJfZdZsWbxFTdjcaidUjn/HMVWtghTtMn6RCLAN2G13aOon4H1rSRBA+SFZ7x5eTfatzNRbFNeli7ewafvripRZminODGwGDfj81WL+T2lmZ4ivA/cfi1UsAYwK0nWxl9u9CcnzV3LJARruN0onFVfmh2aGVTvUpn//Z66FL2XfyG1wkGrixRWjSNMvyyzG7aGjUrLHz5kYJFmVBPnL7Y5iZVEbdzGDqbbgS1lvTU0dpds6jTs8fA+IYYr/IjUkLN3QO8eM2pXHzpwLgB9Uz7sB5tLLxxzCdJpC+QGpP6RhsPjvgtSJFNqIowQMqICQbzq25ZA==

Sello del SAT:

ILY3zX5q4DVPyNPZNZUN7W8hZDjW7byytMqepjskLV70OZ4i3uulioqyVvAAOJatxszo4CJGeeen7TihgyabAkk9pWQB5nkg1HOOJWavUQbr8RN7PxAH5EhdU76HhcAuWCDdhgszwjkSLxiJJAlo/mM1/YvUSIs0YXLcCn7u3DlIfxEmU+i9aa/Fi/oWDI97zUBcylNmWZfdjUcvAFrRpp9ImSytXp4OL5x652jYESzR3dHNzfxp5mOvMB5i8pM3TZpHr9gduRc3ZWUQHIMF0wFF2Evq24Rfh60TmuzP9MiNdZ40EifwqWkrxDzaW8FAWEIzkfEY4nVx0HmKoq==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fc846ad9-c6af-4fd8-a45d-7d2477f50adf|2022-09-08T12:32:00|EDI101020E99|eg0aA0nTL5FZMJfZdZsWbxFTdjcaidUjn/HMVWtghTtMn6RCLAN2G13aOon4H1rSRBA+SFZ7x5eTfatzNRbFNeli7ewafvripRZminODGwGDfj81WL+T2lmZ4ivA/cfi1UsAYwK0nWxl9u9CcnzV3LJARruN0onFVfmh2aGVTvUpn//Z66FL2XfyG1wkGrixRWjSNMvyyzG7aGjUrLHz5kYJFmVBPnL7Y5iZVEbdzGDqbbgS1lvTU0dpds6jTs8fA+IYYr/IjUkLN3QO8eM2pXHzpwLgB9Uz7sB5tLLxxzCdJpC+QGpP6RhsPjvgtSJFNqIowQMqICQbzq25ZA==|0000100000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

*Km = 262 : 5 = 52.4 * \$21.38 = 1,120.312*

Importe en letras:

(Novecientos ochenta y tres pesos 38/100 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 \$850.80
I.V.A. 16.00% \$132.58
TOTAL \$983.38