



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>		Folio No. _____																														
		Fecha: _____																														
<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>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>																																
		<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>																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Destino:</b> O.H.E. EN: ACTOPAN.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Periodo:</b></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td style="width: 35%;">Inicio 09/09/22</td> <td style="width: 35%;">Término 09/09/22</td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Destino:</b> O.H.E. EN: ACTOPAN.	<b>Periodo:</b>		Internacional:	Inicio 09/09/22	Término 09/09/22	Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">No.Días:</th> <th style="width: 30%;">Cuota por día: \$</th> <th style="width: 50%;">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 align="right">\$300.00</td> </tr> </table>		No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de Viaticos: \$				1	\$300.00	\$300.00			\$300.00
<b>Destino:</b> O.H.E. EN: ACTOPAN.	<b>Periodo:</b>																															
Internacional:	Inicio 09/09/22	Término 09/09/22																														
Alimentación y Hospedaje																																
Solo Alimentación																																
Solo Hospedaje																																
<b>Totales:</b>																																
No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de Viaticos: \$																														
1	\$300.00	\$300.00																														
		\$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;"> <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 style="width: 40%;">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																																
<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>		(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.																																
<b>C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN</b> Firma y fecha																																

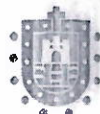


**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes	261002	
Traslados Locales	379001	
Teléfonos y Telfax		
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la Comisión	Hojas adicionales a la presente.	
TRASLADARSE A LA O.H.E. EN ACTOPAN CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL DE ENTREGAR FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.		
<b>Principales actividades a desarrollar:</b>		
ENTREGA DE FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL. Hojas adicionales a la presente.		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
<b>De Viáticos y gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<u>SDI/DEOHE/1499/2022.</u> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$500.00	_____ Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telfax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
\$900.00		(NOVECIENTOS 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>		
		 L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
<b>Titular de la Unidad Administrativa</b>		
<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 A LA O.H.E. EN ACTOPAN CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL DE ENTREGAR FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.</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.		
 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

Dirección General de Recaudación.  
Oficio No. SDI/DEOHE/1499/2022.

Asunto: Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 08 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: Actopan.
Periodo	09 de Septiembre del 2022.
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado en: Actopan con el objetivo de entregar formas valoradas y documentación oficial.

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

*Rec. 8.09.2022*  
*J. Miguel G.*  
*[Signature]*

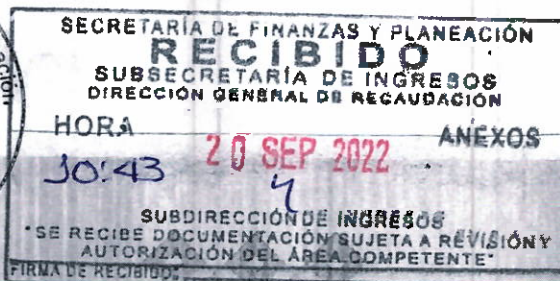
**ATENTAMENTE.**

*[Signature]*

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

c.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- 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](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





**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 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:** SDI/DEOHE/1499/2022. **De Fecha:**

<u>8</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., 13 DE SEPTIEMBRE 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 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN 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 documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

RFC emisor: VARA880113318  
 Nombre emisor: ANGELICA YASMIN VAZQUEZ RAMIREZ  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 44C537A4-8433-4C64-9A5D-C288864085F3  
 No. de serie del CSD: 0000100000509196591  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42500 2022-09-12 16:32:25  
 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 9 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 Traslados IVA 16.0000% \$ 41.38  
 Total \$ 300.00

**Sello digital del CFDI:**

lr47pRm5/XwBfQkHgTRv5zo8wNfAHZK9eOXD7aRNaRnQnpywBjSnMrD5YqrkxWo3gQkAC9OHeTqhAXw0AIOvro2S3SWexvMB3uauueQQColermYdZj4g8w2QsUaHSxp6JclOIJqQzT41oR58U8lotr3EixgzPDb9Ei8iJhnFrq5Ulc2V7IBVXssvK27Z+lhXTQT+TH37Kf0Di3jsQRdIT4UnqeD8+vpDdVfw5hma5VgMocoJQy9haVvjC8Gd7WhAdLDuV7j7oG7wOSZUezg0TwtG8ONx+x8YTTlu0EaMgKrlH2VDidlpnuuEVjnSEZUF3GB7Z5cQ0eNRSp9ZCMLA==

**Sello digital del SAT:**

lkcuZdCkwq8U8WTBIOkmVeXYbBXHdzgSys0u131G8NMCKgEMiy+2asc7sjh5WuRtDh2GWDX0Q2C6qLTWrSG8ufYzOd1py3DDIP8fXl+mY5h2zry5k8/4Hp5BRzezWes8VOeddrHysRaxpOJgZVodM2tsdUikTdm9X5CUjDpDSNaUYBT2dsOAOlNo2eakqvj6aK12U5JaIAEghGgLN426K1BM6PO6KQwCCx6f2HaSmopmG214Mf3isQ/ILYdNMtTO+6LIKw1xqV7GpLIUg2KfoMvqbYvP+M77pIUUFOhGGJTNX7zGbZ4azibXA5HraYYmfrNT1k9aRqXANbJT21A==

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

||1.1|44C537A4-8433-4C64-9A5D-C288864085F3|2022-09-12T16:34:44|SAT970701NN3||lr47pRm5/XwBfQkHgTRv5zo8wNfAHZK9eOXD7aRNaRnQnpywBjSnMrD5YqrkxWo3gQkAC9OHeTqhAXw0AIOvro2S3SWexvMB3uauueQQColermYdZj4g8w2QsUaHSxp6JclOIJqQzT41oR58U8lotr3EixgzPDb9Ei8iJhnFrq5Ulc2V7IBVXssvK27Z+lhXTQT+TH37Kf0Di3jsQRdIT4UnqeD8+vpDdVfw5hma5VgMocoJQy9haVvjC8Gd7WhAdLDuV7j7oG7wOSZUezg0TwtG8ONx+x8YTTlu0EaMgKrlH2VDidlpnuuEVjnSEZUF3GB7Z5cQ0eNRSp9ZCMLA==|0000100000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-09-12 16:34:44  
 No. de serie del certificado SAT 0000100000504465028



*(Handwritten signature)*

**CARMEN SANCHEZ AGUILAR**

RFC: SAAC271124EQA  
 NO. ESTACIÓN: 07397  
 CLAVE PEMEX: 0000111517  
 PERMISO CRE: PL/11467/EXP/ES/2015  
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON  
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 91480

Serie - Factura No.	<b>CFDI - 20356</b>
Folio fiscal	4F3FF193-0148-44DE-B8A3-9D4B6A853CE5
Fecha emisión	2022-09-09T16:07:51
Fecha certificación	2022-09-09T16:08:01
No. Certificado Digital	00001000000504169370
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

**Receptor**  
**CLIENTE No. 924**  
 RFC: SFP000520C28  
 RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
**TICKET No. 2051022**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11467/ EXP/ ES/2015-2051022	Litros	22.98843	MAGNA	\$18.816858	\$0	\$432.57

Tipo Impuesto	Bases	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$421.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.43
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$432.57</b>
<b>IVA a 16 %</b>					<b>\$67.43</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$500.00</b>

**Importe con letra**  
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|4F3FF193-0148-44DE-B8A3-9D4B6A853CE5|2022-09-09T16:08:01|EEL961104G96||N+xxo+SmG33WSYj5iK1Adjbfze/kBItisk2akaCujePxb86bLRBQV1Dfd4Uwcy3KId1ouCIMWG+npaHMSveoPr1Sutrj08n2DHYQVIJqvRYIX2B1z2V5QnGDMI55RS8h6kTtSig6Am96MSpu2qsGWx79RsgdmgX2Vrps0YaF/P2gCtyhWp5Qxs0o+cMnjKPxR4+qaKWIjdk/VVunrYo1kEoEXH0eveBOFj0kpI2ZUqUw6Fipu3KAYXBppc5hW1bwPwtq+L/uUiedZHivF+NNrVen5GG11JSbwVaqBQAbyfVY8+uW1226m0VgObvYXrki0u37XcQLvNVMQuOMMcq6A==|00001000000506194045||



**Sello Digital**  
 N+xxo+SmG33WSYj5iK1Adjbfze/kBItisk2akaCujePxb86bLRBQV1Dfd4Uwcy3KId1ouCIMWG+npaHMSveoPr1Sutrj08n2DHYQVIJqvRYIX2B1z2V5QnGDMI55RS8h6kTtSig6Am96MSpu2qsGWx79RsgdmgX2Vrps0YaF/P2gCtyhWp5Qxs0o+cMnjKPxR4+qaKWIjdk/VVunrYo1kEoEXH0eveBOFj0kpI2ZUqUw6Fipu3KAYXBppc5hW1bwPwtq+L/uUiedZHivF+NNrVen5GG11JSbwVaqBQAbyfVY8+uW1226m0VgObvYXrki0u37XcQLvNVMQuOMMcq6A==

**Sello digital del SAT**  
 BjOtbqvm9o8fCgQi6QzrHciQEkFytv5scJ7wMvEDu/ODRRtqpfHfw8HaaozwJPPbU0avpAv8Joj358bqV2qVrWI/x/+J1fGism33J668aLmPXcd+N3973QV9B0igKh67qxUOUBWnr6QQ5KaQgkWE911Uao40mscyUCnpe1DUzYACnHayxzoVQ1rHctrFovT4wLMMDG116RSLhztci0/n12rWt4qFf1Nh2FFveaZlg8wbL8tHR+wPv9z09Nv7pbu31BWHK7MWPcZzBBxGiyk2PiVtNXz19DgY18hDtcI73vDplVIHovYGzKS4VmnRKAy3bon2MMRa5Uz+B/u+y1zP8A==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*José Miguel Guzmán A.*

Fol F-150  
 XS-4312-A  
 Km INICIAL: 408825  
 Km FINAL: 408948

$Km = 148 \div 4 = 37 \times 21.38 = 7791.06$



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. _____							
Fecha: _____							
<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>							
<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>							
Destino:	Periodo:	No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de viaticos: \$			
<b>O.H.E. EN: ACTOPAN.</b>	Inicio <u>09/09/22</u> Término <u>09/09/22</u>						
Internacional:							
Alimentación y Hospedaje							
Solo Alimentación		1	\$300.00	\$300.00			
Solo Hospedaje							
<b>Totales:</b>				\$300.00			
<b>Importe Total de Viáticos</b>							
\$300.00		<b>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)</b>					
(Número)		(Letra)					
<b>Tipo de Transporte</b>							
Avión	Autobús	Tren					
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
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**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

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 A LA O.H.E. EN ACTOPAN 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.  
**ENTREGA DE FORMAS VALORADAS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.**

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<b>SDI/DEOHE/1500/2022.</b> Oficina de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	<b>\$300.00</b>	_____ 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	<b>\$100.00</b>	_____
Teléfonos y telfax	_____	_____

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
\$400.00 (Número) \_\_\_\_\_ (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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 ACTOPAN 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 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

**Dirección General de Recaudación.**  
**Oficio No. SDI/DEOHE/1500/2022.**  
**Asunto: Se informa comisión.**  
**Xalapa, Ver. a 08 de Septiembre 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	09 de Septiembre del 2022.
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado en: Actopan con el objetivo de entregar formas valoradas y documentación oficial.

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

**ATENTAMENTE.**

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

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**RECIBIDO**  
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
C.629/CE01

HORA **10:43** **20 SEP 2022** ANEXOS

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS  
"SE RECIBE DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"



*Jose Francisco De la Cruz Vargas.*  
*08/09/22*

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)





**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: DIRECCIÓN 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:** SDI/DEOHE/1500/2022 **De Fecha:**

<u>8</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., A 12 DE SEPTIEMBRE 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 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.</u>

**TOTAL \***

**\$100.00**

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.

RFC emisor: VARA880113318  
 Nombre emisor: ANGELICA YASMIN VAZQUEZ RAMIREZ  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 51693AF5-AA07-49F9-B9DB-50CB7CF0651A  
 No. de serie del CSD: 00001000000509196591  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42500 2022-09-12 16:34:54  
 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 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					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:**

RApk11y89Y/kgnU/8x/InEr+YBT5I9Su+oBlpBelLVA/k94JoARY6dHvYj2I5AMBVAenGuC3DASd3QlZskBPz3KGd/b5IXNe0WNNB8VTXTVSFIIBg1tZl/Yk/IOzEK1HFDawBLY83+OMwCTT1kw4ecJC9apZBrg5ut+j6HilDUcGgSyBbCKE0UTrt+/a9Kn3Ua6zuZkWsWn6cSEZdBLlPdoky5dOEjQcYr0WlhbGN56v8HC+0WjDRLwRDLcF6SjZjeuWA3SOwsv8jGuwqmsY5ulHylCyYf6AWFOQUsSW0QLANOTvhXlyXZC8tsS5PYIBcoKlJYrbZrwm2GQfwg==

**Sello digital del SAT:**

XRzozsAkLMzDISImr+TaEY/mB1RLoaqzDMvwEyMgoMcPsvT9AFHafuJeVHGtsXBzqxa/QBmzbQ1qqSNcESzcB4I4gnZSYrienWRU/PhPjJfwS8g1ewRu+3XPJIFCFQVR/yxPvbnaJL0bGFe8S+7eOeyEax+jzIW7fnNX5wkYfePW3y6UAY6M2NokPLE+zDwdrOLbQYqcYfi1omQJq76mqXA6tVygnSQGTdTXIHpc7mimVBzb2KBsQUdwwfxUdjR8cUl1bBxOLjZhJKcmNgCsl4YgQWdyKdBluFimNtzaGU5v6oOtempJIGgjKL4Tixen470xRZ8g+5k89IQF/UA==

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

||1.1|51693AF5-AA07-49F9-B9DB-50CB7CF0651A|2022-09-12T16:36:03|SAT970701NN3|RApk11y89Y/kgnU/8x/InEr+YBT5I9Su+oBlpBelLVA/k94JoARY6dHvYj2I5AMBVAenGuC3DASd3QlZskBPz3KGd/b5IXNe0WNNB8VTXTVSFIIBg1tZl/Yk/IOzEK1HFDawBLY83+OMwCTT1kw4ecJC9apZBrg5ut+j6HilDUcGgSyBbCKE0UTrt+/a9Kn3Ua6zuZkWsWn6cSEZdBLlPdoky5dOEjQcYr0WlhbGN56v8HC+0WjDRLwRDLcF6SjZjeuWA3SOwsv8jGuwqmsY5ulHylCyYf6AWFOQUsSW0QLANOTvhXlyXZC8tsS5PYIBcoKlJYrbZrwm2GQfwg==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-12 16:36:03  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028

