

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. _____																				
		Fecha: _____																				
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>RICARDO RODRIGUEZ ALARCON</u>	No. de personal: <u>215061</u>																					
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>																						
Adscripción: <u>DEPTO. ENLACE CON O.H.E</u>																						
Residencia: <u>XALAPA; VER</u>																						
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">II</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II																
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																				
	II																					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																						
Destino	Periodo																					
O.H.E. MARTINEZ DE LA TORRE	Inicio 29/06/2022	Término 29/06/2022																				
Nacional:																						
Internacional:																						
Alimentación y Hospedaje																						
Solo Alimentación																						
Solo Hospedaje																						
Totales:																						
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>No.Días</td> <td>Cuota por día \$</td> <td>Viáticos \$</td> </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="center">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$				1	\$300.00	\$300.00						\$300.00				
No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$																				
1	\$300.00	\$300.00																				
		\$300.00																				
Importe Total de Viáticos																						
\$300.00		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)																				
(Número)		(Letra)																				
Tipo de Transporte																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Avión</td> <td>Autobús</td> <td>Tren</td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</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>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	_____																					
Otro:	Importe \$																					
TAXI																						
Importe Total de Gastos de Viaje																						
(Número)*		(Letra)																				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																						
(Número)		(Letra)																				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																						
(Número)		(Letra)																				
<p>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.</p>																						
<p>C. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON Firma y fecha</p>																						



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	1
Objetivo de la Comisión	Hojas adicionales a la presente.
<p>TRASLADARSE A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MARTINEZ DE LA TORRE CON LA FINALIDAD DE RECOGER FORMAS VALORAS, Y ENTREGAR INSUMOS.</p>	
Principales actividades a desarrollar:	Hojas adicionales a la presente.
RECOGER FORMAS VALORADAS	
ENTREGAR INSUMOS	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00
<input type="checkbox"/> 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 DE CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ SUBDIRECTORA DE INGRESOS Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	L.E. LILIA DE CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
C.	L.E. LILIA DE CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe:	
SE REALIZO LA COMISIÓN ENCOMENDADA CON LA FINALIDAD DE RECOGER FORMAS VALORADAS Y ENTREGAR INSUMOS	
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.	
 C. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON 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/1069/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 29 de Junio del 2022.

C. RICARDO RODRIGUEZ 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	29 de Junio del 2022.
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado en: Martinez de la Torre con el objetivo de recoger formas valoradas.

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

ATENTAMENTE.

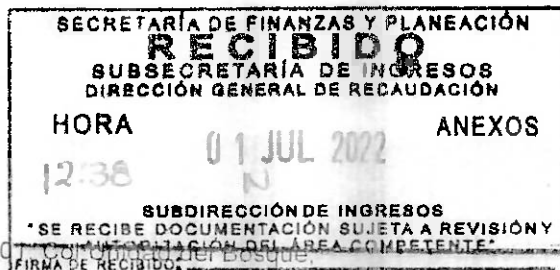
[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
C.GZP/CEOT.



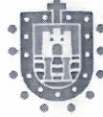
[Handwritten signature: Ricardo Rodriguez]
[Handwritten date: 29/06/2022]

Av. Xalapa 30
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
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**

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: C. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	R.F.C.: ROAR550207
Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	No de Empleado: 215061
Area de Adscripción: ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO	

Oficio de Comisión No: SDI/DEOHE/1069/2022 **De Fecha:** 29 JUNIO 2022

"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 11 DE JUNIO 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADARSE DE SU DOMICILIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, Y DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A SU DOMICLIO EL DIA 29 DE JUNIO, CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMISIÓN DESIGNADA

TOTAL *

\$100.00

C. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON

L.E. LILIA DEL CARMEN GARDENAS VÁZQUEZ.

Firma del Comisionado

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 c

**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 \$
29-jun-22	TRASLADARSE A LA SEFIPLAN PARA CURBIR LA COMISION ENCOMENDADA	TRASLADARSE A LA O.H.E. DE MARTINEZ DE LA TORRE CON LA FINALIDAD DE RECOGER FORMAS VALORADAS, Y ENTREGAR INSUMOS.	DOMICILIO	SEFIPLAN	\$	50.00
29-jun-22	TRASLADARSE A LA SEFIPLAN PARA CURBIR LA COMISION ENCOMENDADA	TRASLADARSE A LA O.H.E. DE MARTINEZ DE LA TORRE CON LA FINALIDAD DE RECOGER FORMAS VALORADAS, Y ENTREGAR INSUMOS.	SEFIPLAN	DOMICILIO	\$	50.00
TOTAL					\$	100.00

COMISIONADO

C. RICARDO FORD RIVERA ALARCON

Xalapa, Ver., a 11 de JULIO 2022

Vo.Bo.


L.E. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ
Director General de Recaudación
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

RFC emisor: BAFJ971107KJ8
 Nombre emisor: JORGE JAVIER BARRERA FLORES
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1119460C-5C40-4233-8DE8-4613E6045ABD
 No. de serie del CSD: 00001000000510280977
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2022-07-06 11:52:07
 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 29 DE JUNIO 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:

uK97b8KrvsIQ4VGc8hs4H3vyHqWFTSPtNeAdSBY9x7u9eCCz/iZkFHD0PseaiPwzg5wFM8kMd7BeC6Im9fMewci2MpmROuhQDnu6AsOG2Lm8xAYjSvCRMJdt37nyel8+TqBg2HCd0CwW
 o7OOj7sb/XicwqWUgmItHFCKCK8BbVF100rXagMW/vpaK5NznMO2g9MSMdq4CB7IV90qD9/N+v8bEhoGLW/BthkVqDbFEWUQ8dPa6dJTckhbYq9bvAIAJOs6/LbWukIA1y5SQUdQvLT/8
 IHPojmy8sEFavzXS69rg6wTadIOAy0LylvryC9anoF10KNQs:OTYACWLQ==

Sello digital del SAT:

AWyZHPKrmBm5JXyFF6yff8uiQJYXeqvPdJCXHEhPuBGCDv2nZbipV0Xb4eFcrZfCuFFuBET3uBRh/4IJuMbxscgMwf2TKsOBFWua/zlKrnY1NqGURbfLn58rq64UrGKTzZEd7ycHg4DxrSeF
 3vQ4qoAlsSdjPwl9LKGdzK9VeDA39rb88CbZ2cD4Y/LpvmJl2zVjJ/loaO/fQz1kx36KOWdM+5rbx2F8z2ECF5jOFwWrwCowH85OFGqGSqe9LdP+XspzQINNPcOg65s S0qslS3dP2cu5SqYq
 Gq5SqXUObggwYiUk3zco5xLe02GG/IMZsqpJIVyb40jyAGPTRzNmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1119460C-5C40-4233-8DE8-4613E6045ABD|2022-07-06T11:53:24|SAT970701NN3|uK97b8KrvsIQ4VGc8hs4H3vyHqWFTSPtNeAdSBY9x7u9eCCz
 /iZkFHD0PseaiPwzg5wFM8kMd7BeC6Im9fMewci2MpmROuhQDnu6AsOG2Lm8xAYjSvCRMJdt37nyel8+TqBg2HCd0CwW67OOj7sb/XicwqWUgmItHF
 CKCK8BbVF100rXagMW/vpaK5NznMO2g9MSMdq4CB7IV90qD9/N+v8bEhoGLW/BthkVqDbFEWUQ8dPa6dJTckhbYq9bvAIAJOs6/LbWukIA1y5SQUdQ
 vLT.8IHPojmy8sEFavzXS69rg6wTadIOAy0LylvryC9anoF10KNQs:OTYACWLQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-07-06 11:53:24
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

