

Nº 73060

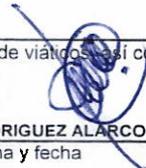


VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



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 style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-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:					\$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								
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)					
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. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON 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																									
Objetivo de la Comisión	1 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>																									
<p>Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.</p>																									
<p>RECOGER FORMAS VALORADAS ENTREGAR INSUMOS</p>																									
Documentos de Comprobación																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 70%;">De Viáticos y gastos de Viaje:</th> <th style="width: 20%;">Importe \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: right;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">\$100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telfax</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$		Hospedaje (factura de hotel)		X	Alimentación	\$300.00		Boleto de avión, autobús o tren			Combustibles y lubricantes			Peaje		X	Traslados locales	\$100.00		Teléfonos y telfax		<p>Administrativos de la Comisión</p> <p><u>SDI/DEOHE/1069/2022</u> Oficio de Comisión</p> <p>_____ Diplomas o constancia de participación</p> <p>_____ Programas de trabajo</p> <p>_____ Actas circunstanciadas</p> <p>_____ Otros</p>
	De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$																							
	Hospedaje (factura de hotel)																								
X	Alimentación	\$300.00																							
	Boleto de avión, autobús o tren																								
	Combustibles y lubricantes																								
	Peaje																								
X	Traslados locales	\$100.00																							
	Teléfonos y telfax																								
<p>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</p> <p style="text-align: center;">\$400.00</p> <p style="text-align: center;">(Número)</p>		<p>(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N)</p> <p>(Letra)</p>																							
<p>Reintegro a favor de la Dependencia</p> <p style="text-align: center;">(Número)</p>		<p>(Letra)</p>																							
<p>Reintegro a favor del Servidor Público</p> <p style="text-align: center;">(Número)</p>		<p>(Letra)</p>																							
Autorización		 L.E. LILIA DE CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ SUBDIRECTORA DE INGRESOS Titular de la Unidad Administrativa																							
Informe de la Comisión																									
<p>C. <u>L.E. LILIA DE CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</u></p> <p>De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.</p> <p style="text-align: center;">Informe:</p>																									
<p>SE REALIZO LA COMISIÓN ENCOMENDADA CON LA FINALIDAD DE RECOGER FORMAS VALORADAS Y ENTREGAR INSUMOS</p>																									
<p>Declaración:</p> <p>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.</p>		<p>En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente</p>																							
 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.

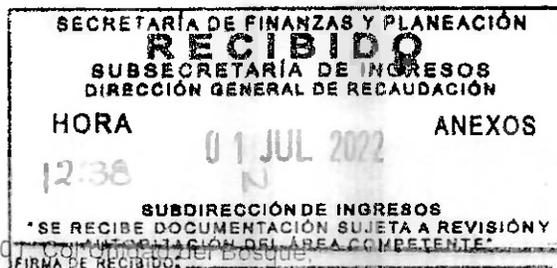
[Handwritten signature]

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 Cárdenas 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/LbWukA1y5SQUdQvLT/8
 IHPojmy8sEFavzXS69rg6wTadIOAy0LylvryC9anoF10KNQs:OTYACWLQ==

Sello digital del SAT:

AWyZHPKrmBm5JXyFF6yff8uiQJYXeqvPdJXHEhPuBGCDv2nZbipV0Xb4eFcrZfCuFFuBET3uBRh/4lJuMbxscgMwf2TKsOBFWua/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/LbWukA1y5SQUdQ
 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

