



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: _____

16-jun-22

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Adscripción: SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1416506

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
NAOLINCO, ACTOPAN Y ALTO LUCERO, VER.	16/06/2022	16/06/2022
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	X	X
Solo Hospedaje		
Totales:		

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

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESÓS 00/100 MN)

(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)

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.

RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Firma y fecha



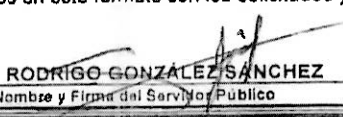
VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES**



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 Asistir a las Oficinas de Hacienda del Estado, para la entrega de Publicidad flyers del "Programa Canje de Placas 2022" y recoger Placas dadas de baja	
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.	
Asistir a las Oficinas de Hacienda del Estado, para la entrega de Publicidad flyers del "Programa Canje de Placas 2022" y recoger Placas dadas de baja	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	SDI/OHE/0983/2022
375001 Alimentación <u>\$300.00</u>	Oficio de Comisión
Boleto de avión, autobús o tren	Diplomas o constancia de participación
261002 Combustibles y lubricantes <u>\$500.00</u>	Programas de trabajo
Peaje	Actas circunstanciadas
379001 Traslados locales <u>\$100.00</u>	Otros
Teléfonos y telfax	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$900.00 (Número)	(NOVECIENTOS PESOS 00/100 MN) (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	
C	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe	SE ACUDIÓ A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN NAOLINCO, ACTOPAN Y ALTO LUCERO PARA ENTREGAR DE PUBLICIDAD FLYERS DEL "PROGRAMA CANJE DE PLACAS 2022" Y PARA RECOGER PLACAS DADAS DE BAJA
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.	
 RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ 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

Subdirección de Ingresos

Oficio No. SDI/0983/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 15 de junio de 2022



C. RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Auxiliar Administrativo

Presente

Por medio del presente, me permito Informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Naolinco, Actopan y Alto Lucero, Ver.		
Periodo:	Del 16 de junio	Al	16 de junio del 2022
Objetivo:	Asistir a las Oficinas de Hacienda del Estado, para la entrega de Publicidad flyers del "Programa Canje de Placas 2022" y recoger Placas dadas de baja.		

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

L.E. Lilia Del Carmen Cárdenas Vázquez

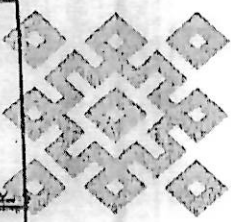
Subdirectora de Ingresos

*Recibi original.
Rodrigo Gonzalez Sanchez
16/06/22*

C.c.p.- L.C. ANA LILIA COXCA GUARNEROS.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.

Jd/6/ext-3382

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



RFC emisor: TEMR880713QX6 **Folio fiscal:** AB4D5B9D-052A-4551-84FF-E98B246959B3
Nombre emisor: ROBERTO RAUL TENCHIL MALDONADO **No. de serie del CSD:** 00001000000509971529
RFC receptor: SFP000520C28 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 91400 2022-06-20 18:20:32
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **Efecto de comprobante:** Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general **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 10 DE JUNIO DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Trasladado	258.62	Tasa	18.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 258.62
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Trasladados** IVA 18.0000% \$ 41.38
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

E2PgZCVwqNOTxspb6aNz5zdPy+MxRG6AqyV4XJSL8fwMIWYn|YZx7Zaw5YE0BSBWKYPmqbXhCqgqzckhgTf0GhCjPEHlllthbnJeOvKRSFEADvMNdjSloyZr1Z3kkl2MX000VKiffy/M3lei+EFC1eA8vwElrq0l9IXU4joaDNSp+GooPDJI4zoOQsfeNh0YGipm4WPS0lspuG/J5WqTBLFU2Ra0v90r0sZFMRCfUQRWUrEFibb20BSvLw4pbv+gMkXwyBHGk0+Z3MauBN4UITRXM6EwqM0amwTRuxFc40opoiGPqB4qleTLobq7karjOafQ1z3bq3h8VN+FrDg==

Sello digital del SAT:

JyyTp4jqlvx4LENQIF7diHRFSBdmWUbBVXaVpVwYm1tdYQUg0DJLVUNOUFhJswCX1QRO21btSdcH8TMFvxZhmCn8GyiOARNDPVJH3GdfXJlCnITv3y6a0Sg2J6dEMW6bXCoPR8lq6o8LICrlda/OubUQk7ZushIKwjwV7JAiLb/k0T2B+WwmmL9o+Uqde1maiMFDvVIMJ7cR1PwDvMlpmSlc0A36MRbFepWfzQt4kmIOUj4J2Woz5Z4/ZXo1W899fxfiqjsLjTl3frF8JBwMOx0CFI3I7/82PD086plycJO7VYMQglT5CLzrKrCZu80mdgfuONqGskbxl3HnDQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB4D5B9D-052A-4551-84FF-E98B246959B3|2022-06-20T18:21:19|SAT970701NN3|E2PgZCVwqNOTxspb6aNz5zdPy+MxRG6AqyV4XJSL8fwMIWYn|YZx7Zaw5YE0BSBWKYPmqbXhCqgqzckhgTf0GhCjPEHlllthbnJeOvKRSFEADvMNdjSloyZr1Z3kkl2MX000VKiffy/M3lei+EFC1eA8vwElrq0l9IXU4joaDNSp+GooPDJI4zoOQsfeNh0YGipm4WPS0lspuG/J5WqTBLFU2Ra0v90r0sZFMRCfUQRWUrEFibb20BSvLw4pbv+gMkXwyBHGk0+Z3MauBN4UITRXM6EwqM0amwTRuxFc40opoiGPqB4qleTLobq7karjOafQ1z3bq3h8VN+FrDg==|00001000000504485028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-20 18:21:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000504485028





GRUPO FERCHE SA DE CV
 E05534 / RFC GFE9707075U3
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110
RÉGIMEN FISCAL:
 801 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

RCW 6799556

FOLIO FISCAL

1130db85-59da-433d-9d47-5aefb45e2173

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2022-06-16 HORA: 08:33:41	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20617977
 SECRETARIA DE FINANAS Y PLANEACION
 AV. XALAPA NO. 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.3980	LTR Litros	PL1331/EXP/ES/2015-77099870	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$19.368582	\$259.52	\$0.00

Factura s/nola(s) : 7709987-0

Sello Digital del Emisor:

T1BcB/CqJwq97N0bgJ4OcxDMgP04g79d9XcurCKXgMqifezd0b39w5A00HKRIgheqR1heruRa39gT+DiUDfx6Z8JbFHID0IKX4GApBK2wREWhI2FxlS3IGxKZYfKPe//y1oQ3CT
 RNTpXws1aYEmc3dvonBAbYVlgKWhEmNyaOB1YAEazTbPrtosE6g1oBn+TNFNyGom0TXQ7gc7mmfTV3r3lwSIXB9ok+cQ7ybgOo/Qj9ncplwnpGb0UapqwlEncOKrjPHhSQDF
 TztjFZCPiVEw5VPy6lHF1Pd7EXOMSwQtkqXRPp9SxzwY0omcBsY+rQ69vpm0nDClueQ5HCgg==

Sello del SAT:

kofR+nV/eTjXz5pLioUGVWAJl5gbFVc6NFFqsWWEenhaogcTTB/bzTywL17mJ7Y1Ypp9pBzFRDPijJi9QdixKxH1fQ3WlUf3M5dncekQ/rmbdr+2hs+IMQRW1oaYz9uuA2KgwPeyT
 YLHjYQ/02w7l6HFpZFNCLc1bJbTeU+0SG88L3rpVLpg84Zral5/HoKox8KzFz2ZfUdV8cC6lSGkEA1DdWJyNNcwB/Jlfgl4GgRkcoHfTYNdqC/Z2hUCqfDlXpxVm9zibwplDap
 DSFV311uhxQaHl68M4x2zSMQNU7pn4j2q3Cmc8Bhz1yCYWaDE6Pj4yRQIVc9pJtg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

{1.1|1130db85-59da-433d-9d47-5aefb45e2173|2022-06-16T08:38:33|EDI101020E99|T1BcB/CqJwq97N0bgJ4OcxDMgP04g79d9XcurCKXgMqifezd0b39w5A00HKRIgheqR1he
 ruRa39gT+DiUDfx6Z8JbFHID0IKX4GApBK2wREWhI2FxlS3IGxKZYfKPe//y1oQ3CTRNTpXws1aYEmc3dvonBAbYVlgKWhEmNyaOB1YAEazTbPrtosE6g1oBn+TNFNyGom0
 TXQ7gc7mmfTV3r3lwSIXB9ok+cQ7ybgOo/Qj9ncplwnpGb0UapqwlEncOKrjPHhSQDFtztjFZCPiVEw5VPy6lHF1Pd7EXOMSwQtkqXRPp9SxzwY0omcBsY+rQ69vpm0nDClue
 Q5HCgg==|00001000000506267356|}

Facturación Electrónica por Internet

$$126.00 \times 2 = 252 / 6 = 42 \times 19.36 = 813.12$$

$$126.00 \times 2 = 252 / 6 = 42 \times 19.36 = 813.12$$

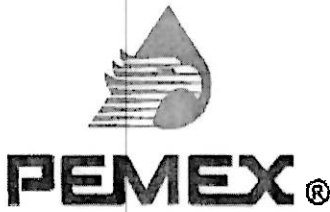
Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 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	\$259.52
I.V.A. 16.00%	\$40.48
TOTAL	\$300.00



GRUPO FERCHE SA DE CV
 E09994 / RFC GFE9707075U3
 BLVD CRISTOBAL COLON, No. 1505 5
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 MANUEL DE JESUS CLOUHTIER No. 4993 LAS BAJADAS VERACRUZ
 VERACRUZ, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91697
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114114

FACTURA No.	BJW 6556
FOLIO FISCAL	dd5f1a89-02ab-4845-9c42-52daf03ed1ef
LUGAR DE EXPEDICION	91697

FECHA: 2022-06-16 HORA: 08:44:17	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20616917 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Preco Unitario	Importe	Descuento
9.1410	LTR Litros	PL78046/EXPIES/2015-14470180	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$18.928927	\$173.02	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1447018-0

Sello Digital del Emisor:

gJ2IL71W0Jas+SsYlw3m0cUjBwUDJRaFkt2wUj9EtyUk4E8rYyVvBOIKqx2QCH0UV1wiiykQs18YMI/9CF8CoQ1kGgqI32TUS+MUp+ao2h44HsGMdT2lvBorE/K3YehUDW5lrA
 eScf3mLDBs3OF914r3xnTtKfItEHgtwa3MEC1K4Wog0CPPrIb31FaZdA36VUqX+Hnf0xPvFQ8+1w2YREQuOyuRcROqZtyvkgqR1hH1HAwUtw5Qg+VMiCylZE+pMSc9XHh
 89j2S8XAbg9/dOGVZr4pGp+9xg56KBs3PE8cxBlqKbTdKYTJUteCqFL8kRSiZamtWGeEw==

Sello del SAT:

ICXivMu2B/Pd+ImBl6uMNFk3G+1Bqzmz71VJSQP8b+G011Vq4bIDBMACCJuSHpJ94a+rug7xGLwsw3dM52Ny8xf705AGYNey2EuvipZLb5VzLHKEAvqzWP9KL152BVGcD/Vjd
 uqFJ1/AWPwS/6zg/4H+SL6/XO8otAJOLBb6ZZYAWYMIuYKftCq2hiHyrLy6XKt2rmWZxQ6ZroBkZuP2TdbDUGMni57hdn0p6YNsZANdJINUcmGR3uA86tjP64E07WA1/6eIlesZycK2
 1pJ3Yn2lBSszGpaq6oBc7AWp5AHlh9OvpBHMBy1JO96Cp8zu]LmH2RkyZlBZlph6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[[1.1]dd5f1a89-02ab-4845-9c42-52daf03ed1ef|2022-06-16T08:44:44|EDI101020E99|gJ2IL71W0Jas+SsYlw3m0cUjBwUDJRaFkt2wUj9EtyUk4E8rYyVvBOIKqx2QCH0UV1wiiyk
 Qs18YMI/9CF8CoQ1kGgqI32TUS+MUp+ao2h44HsGMdT2lvBorE/K3YehUDW5lrAeSCf3mLDBs3OF914r3xnTtKfItEHgtwa3MEC1K4Wog0CPPrIb31FaZdA36VUqX+Hnf0xP
 vFQ8+1w2YREQuOyuRcROqZtyvkgqR1hH1HAwUtw5Qg+VMiCylZE+pMSc9XHh89j2S8XAbg9/dOGVZr4pGp+9xg56KBs3PE8cxBlqKbTdKYTJUteCqFL8kRSiZamtWGeEw
 ==|00001000000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

$$126.00 \times 2 = 252 / 6 = 42 \times 19.36 = 813.12$$

$$126.00 \times 2 = 252 / 6 = 42 \times 19.36 = 813.12$$

Importe en letras:

(Doscientos pesos 00/100 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	\$173.02
I.V.A. 16.00%	\$26.98
TOTAL	\$200.00



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>RODRIGO GONZALEZ SÁNCHEZ</u>	R.F.C.:	<u>GOSR0101291FA</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1416506</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u>		

Oficio de Comisión No: _____

De Fecha:

--	--	--

D M A

"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: _____ 16 DE JUNIO DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 100.00	TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL DESIGNADA EL DÍA 16 DE JUNIO 2022, A LA SECRETARIA DE FINANZAS IDA Y VUELTA.

TOTAL* \$ 100.00

Vo. Bo.

RODRIGO GONZALEZ SANCHEZ
Firma del Comisionado

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VAZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SUBSECRETARIA DE INGRESOS

DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION


SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

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		
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI IDA Y VUELTA	
16/06/2022	ACUDIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN	TRASLADARSE A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN PARA LLEVAR A CABO LA COMISION OFICIAL DESIGNADA	DOMICILIO PARTICULAR	SEFIPLAN		\$	50.00
16/06/2022	TRASLADARME A DOMICILIO PARTICULAR	TRASLADARSE A DOMICILIO PARTICULAR DESPUES DE LLEVAR A CABO LA COMISION OFICIAL DESIGNADA	SEFIPLAN	DOMICILIO PARTICULAR		\$	50.00
TOTAL						\$	100.00

COMISIONADO


ROBERTO GONZALEZ SANCHEZ


V.o Bo
L.E. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS