



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>C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	No. de personal: <u>1364979</u>						
Cargo: <u>OPERADOR DE LA MOVIL</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;">III</td> <td></td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	III						
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino	Periodo	No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$			
O.H.E. CARDEL	Inicio 01/08/2022	Término 01/08/222					
Nacional:							
Internacional:							
Alimentación y Hospedaje							
Solo Alimentación							
Solo Hospedaje							
Totales:				\$300.00			
Importe Total de Viáticos							
\$300.00		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)					
(Número)		(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. JOSE 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	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión
Objetivo de la Comisión _____ 1 _____ Hojas adicionales a la presente

TRASLADARSE A LA O.H.E. DE CARDEL CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR PLACAS E INSUMOS DE PAPELERIA

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

ENTREGAR INSUMOS DE PAPELERIA
ENTREGAR FORMAS VALORAS

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$300.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
X Peaje	\$54.00
X Traslados locales	\$100.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión
SDI/5282/2022 Oficio de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$454.00

(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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
SUBDIRECTORA DE INGRESOS
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe:

SE ENTREGARON FORMAS VALORAS E INSUMOS DE PAPELERIA EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CARDEL

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. 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

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No. SDI/5282/2022
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 01 de Agosto de 2022

C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS
OPERADOR DE LA MOVIL
DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL
ESTADO
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	O.H.E. CARDEL
Periodo	01 DE AGOSTO DE 2022
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Cardel, con la finalidad de entregar formas valoradas e insumos de papelería.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

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

Jose Francisco De la Cruz Vargas
01-08-22



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS **R.F.C.:** CUVF941123KW5
Puesto: OPERADOR DE LA MOVIL **No de Empleado:** 1364979
Area de Adscripción: ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

Oficio de Comisión No: SDI/5282/2022 **De Fecha:** 1 AGOSTO 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 25 DE AGOSTO 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRaslado en TAXI	\$100.00	TRASLADARSE DE SU DOMICILIO A LA SECRETARIA DE FINANAS Y PLANEACIÓN CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA COMISIÓN DESIGNADA EL DIA 01 DE AGOSTO 2022 A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CARDEL

TOTAL *

\$100.00

C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS
Firma del Comisionado

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
Vo.Bo.

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 \$
01-ago-22	TRASLADARSE A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CARDEL, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR FORMAS VALORAS E INSUMOS	ENTREGAR INSUMOS Y FORMAS VALORADAS EN LA O.H.E. DE CARDEL	ALMACEN DE BANDERILLA	SEFIPLAN	\$	50.00
01-ago-22	TRASLADARSE A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE CARDEL, CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR FORMAS VALORAS E INSUMOS	ENTREGAR INSUMOS Y FORMAS VALORADAS EN LA O.H.E. DE CARDEL	SEFIPLAN	ALMACEN DE BANDERILLA	\$	50.00
TOTAL					\$	100.00

COMISIONADO

C. JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS

Xalapa, Ver., a 25 de AGOSTO 2022

Vo.Bo.

L.E. LILIA DEL CARMEN CARBENAS VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA DE INGRESOS



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
 CALLEJÓN MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL. CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
 COL. N/A, MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

Factura Número	17-14442
Folio Fiscal SAT	F6B33950-A9C5-4FAB-91D2-88AE89D51EB
N° de Certificado	00001000000509853035
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emisión	2022-08-25T11:02:36
Fecha de Certificación	2022-08-25T11:02:37
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor	
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	RFC: SFP000520C28
Calle y número: AV. XALAPA 301	Colonia: U.H. DEL BOSQUE
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz
C.P.: 91017	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 301 A LAS 15:22:06 HRS. DEL 01 AUG 22, BOLETO N° FOLIO 11068224	\$ 46.55	\$ 46.55

Sub-Total	\$ 46.55
I.V.A.	\$ 7.45
Total	\$ 54.00

Total en letra: Cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 [11F6B33950-A9C5-4FAB-91D2-88AE89D51EB][2022-08-25T11:02:37][STA0903206B9][LXzN3z/aluJLP0dNZHWxHGS4eP23u0K7bP65uj/cy/p0J54eO+9THus/XKgDfgDwisKypIQ/gddNce0BoxDNkKXVxJJCMK04Hm11u1pP8WILQltdO39pCX9FohAGmbx3YuW/islLqL62BZ3hobJAgezh/WGu1T s31onEK3RErWfDMF3zH/mmR6LYHLJADPuJHOxVH2v+Uem6f+d8mRTHDE0JyBIG+ASk/wqTmS8RR2iIDwg/KjuehTkN2Z97XW5k4mG0/0U dAs8TU3vr/Lw3vDLPYn3uEFvWL5mQkt51a6sWKRpzGY5wEwqLHZ4ivvqOZvj/Di4KA==][00001000000506204896]

Sello Digital
 LXzN3z/aluJLP0dNZHWxHGS4eP23u0K7bP65uj/cy/p0J54eO+9THus/XKgDfgDwisKypIQ/gddNce0BoxDNkKXVxJJCMK04Hm11u1pP8WILQltdO39pCX9FohAGmbx3YuW/islLqL62BZ3hobJAgezh/WGu1T s31onEK3RErWfDMF3zH/mmR6LYHLJADPuJHOxVH2v+Uem6f+d8mRTHDE0JyBIG+ASk/wqT mS8RR2iIDwg/KjuehTkN2Z97XW5k4mG0/0U dAs8TU3vr/Lw3vDLPYn3uEFvWL5mQkt51a6sWKRpzGY5wEwqLHZ4ivvqOZvj/Di4KA==

Sello Digital SAT
 d7+HOJxACMv3+h/l3Wdp9IW+Dix1S.Jav2b17FxJpneE2Rh8isqjCygwC6xkyV6Nh5RVYIznyzOgYatyLs5ef4Js4Ewey8rKg8nUsRBRLk0B8TMKpzhZbmd eQehn7Jzmy2eY6VYtsrAQBOVRvdM7082qF5mTLb9gwaKju3wm/Cg4R8rWCKY3I9HNz5INFp3qJlO4VfxbAOSYHGRgwdv7zfl7iqhT11M6TsdphHwP wMHC0/ItS7XeWANE6TIRvVRNOrVSIzU0iWP8s/xXNy+f8yN9LY5K0a10eNXQNEmlnl/rpU8V6AxTJl7Rt9d6m+FekclZIR+q6w==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Conc. Prom. Malibrán S.A de C.V
 Libramiento Plan del Río

Plaza: PLAN DEL RIO
 Carril: 1
 Folio: 11068224 CS: KW7
 Fecha: 01/08/2022 Hora: 15:22:06
 Clase: TO1A NOR
 Importe Total
 \$54.00 \$54.00 (11)
 BVAAB-BIAW-EUGI-JK9VY-KW7



RFC emisor: FIPR920414RR6
 Nombre emisor: RUBI FIGUEROA PASTOR
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:

C93D232F-0391-4CAE-BC5F-3700BAEAF758
 00001000000510021890
 91680 2022-08-10 19:07:48
 Ingreso
 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 1 DE AGOSTO 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:

P9znkwiM6GHmO6u1nxups8zLJ1DCVm/5mYvqLo8x3zrkVmRLrL.Viv0+DyQJedPgFkHnF+OxYVm/dZ9FETz3k/3ibJV8+vbbypD2dluRdkXLHk09AQ7RU4orXThkaHaERsYckhNjz/AJ/RugZU5v5VqO4q2HDIB3qwTO6S8wbV/eMzLD22rEQUIMIZ6emgnGiFPH3JUErYRYPixCnjomuq6Ub6XTxMqhi9SW4vBKAv775YWbCR8Xf5jCjNRP142AOBMFRu7zDAxij/AP3MDegei7ghYVYH/eWiBFCPIvFDn7KMLNBKjKjJl2epEj47DsXWzoRaKBvIBJPskXEox+obQ==

Sello digital del SAT:

FosjF9dkfyysdmPT1Vr4IAkH+z4InyYVSLkBGyJPDH2yXFPWzqXBN9r8cGpqv39X/H/C//neLOY+wYumW6qk15pQ54GKU7l2qezK9KfkaySafL8n62KCBX5mp1V2KA1Q3YvoJl1T75TTJFTx4/OEOdtsXS+QaZi+T4eDsA204fG2LJP3AzX6xSS9nE1H5QXErbNBEpvECOS7wbsj4+z7CEpN6b5mhdD+i9P8vIN+7RefXH5URE3poqz/Y0mjiAbMlsq1KZfmWwxZs3TMg5yIIEdMoQNAG2Cr/WMZ0+qRIDAEPfEMn6xtFX6WZaWr37QS5H9jAVZhh0HTuQyd4g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C93D232F-0391-4CAE-BC5F-3700BAEAF758|2022-08-10T19:08:51|SAT970701NN3|P9znkwiM6GHmO6u1nxups8zLJ1DCVm/5mYvqLo8x3zrkVmRLrL.Viv0+DyQJedPgFkHnF+OxYVm/dZ9FETz3k/3ibJV8+vbbypD2dluRdkXLHk09AQ7RU4orXThkaHaERsYckhNjz/AJ/RugZU5v5VqO4q2HDIB3qwTO6S8wbV/eMzLD22rEQUIMIZ6emgnGiFPH3JUErYRYPixCnjomuq6Ub6XTxMqhi9SW4vBKAv775YWbCR8Xf5jCjNRP142AOBMFRu7zDAxij/AP3MDegei7ghYVYH/eWiBFCPIvFDn7KMLNBKjKjJl2epEj47DsXWzoRaKBvIBJPskXEox+obQ==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-08-10 19:08:51
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

