



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/1978/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 10 de Octubre del 2022.

Rec. 11. Oct. 2022

José Miguel G

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: Cosautlán.
Periodo	11 de Octubre del 2022.
Objetivo	Trasladarse a las Oficinas de Hacienda del Estado en: Cosautlán con el objetivo de entregar formas valoradas, documentación oficial, insumos de papelería, limpieza y equipo de cómputo.

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

ATENTAMENTE.

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 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





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

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. _____
Fecha: _____

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN
 Cargo: OPERADOR MOVIL
 Adscripción: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION
 Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 548016

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino:	Periodo:		No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de Viaticos: \$
	Inicio:	Término:			
O.H.E. EN COSAUTLAN	11/10/22	11/10/22			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número) (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
(Número) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro: TAXI Importe \$

Vehiculo	_____
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)

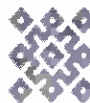
(Letra)

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.

C. JOSÉ MIGUEL GUZMAN ALARCÓN
Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión

_____ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE A LA O.H.E. EN COSAUTLAN, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE FORMAS VALORADAS, INSUMOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, CORRESPONDENCIA OFICIAL Y EQUIPO DE COMPUTO

Principales actividades a desarrollar:

REPARTO DE VALORES Y ENTREGA DE INSUMOS.

_____ Hojas adicionales a la presente.

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 checked="" type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	\$700.08
<input type="checkbox"/>	Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$100.00
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telfax	_____

Administrativos de la Comisión

SDI/DEOHE/1978/2022.	Oficio de Comisión
_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Programas de trabajo
_____	Actas circunstanciadas
_____	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,100.08

(Número)

(MIL CIENTOS PESOS 08/100 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 EN LA UNIDAD MOVIL CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO EL REPARTO DE FORMAS VALORADAS, INSUMOS DE PAPELERIA, LIMPIEZA, CORRESPONDENCIA OFICIAL Y EQUIPO DE COMPUTO A LA O.H.E. EN COSAUTLAN.

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

EMISOR	
Nombre	SERVICIO NUEVO COATEPEC
RFC	SNC920602LZ7
Régimen Fiscal	601 General de Ley Personas Morales

FACTURA	3990344
FECHA DE EMISIÓN	11/10/2022 06:08:40p. m.
LUGAR DE EXPEDICIÓN	91500
TIPO DE COMPROBANTE	I Ingreso

RECEPTOR	
Nombre	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC	SFP000520C28
Régimen Fiscal	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal	91017

VERSIÓN CFDI	4.0
FOLIO FISCAL	7e724054-60bc-47ba-ada2-aeff54203878
NO. CERTIFICADO	00001000000504256958
FOLIO	A21215

CONCEPTOS								
Cve.Prod/Serv	Nolidentificacion	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	
15101514	PL/6653/EXP/ES/2015-1016251	4.77	LTR	Litro	PEMEX MAGNA	18.14	86.53	
15101514	PL/6653/EXP/ES/2015-1016197	28.63	LTR	Litro	PEMEX MAGNA	18.14	519.22	

Moneda	MXN
Importe con letra:	(*** SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N. ***)
Forma de Pago	01 Efectivo
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Observaciones	
Tickets Amparados	1016251,1016197

TALES	
Subtotal	605.75
IVA Retenido:	0.00
IVA:	94.33
Total	700.08

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ	NO. CERTIFICADO SAT	FECHA DE TIMBRADO
LSO1306189R5	00001000000509846663	2022-10-11 18:09:08.000

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||4.0|A|21215|2022-10-11T18:08:40|01|00001000000504256958|605.75|0|MXN|700.08||01|PUE|91500|SNC920602LZ7|SERVICIO NUEVO COATEPEC|601|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|91017|603|G03|15101514|PL/6653/EXP/ES/2015-1016251|4.77|1220|LTR|Litro|PEMEX MAGNA|18.135823|86.53|0|02|84.19|002|Tasa|0.160000|13.47|15101514|PL/6653/EXP/ES/2015-1016197|28.629625|LTR|Litro|PEMEX MAGNA|18.135823|519.22|0|02|505.38|002|Tasa|0.160000|80.86|589.57|002|Tasa|0.160000|94.33|94.33||



Sello Digital del CFDI
 rJa1JdiqyZun2lpir0yrY0ldVcXfAaCyRupduJ8JNi2kMvY5AP/ysF79KDb+zufhrHIFVwifgbS09fWXQ8fhwpmoGFFqIZEdK7xyiiL8n0U59Q+AGMFgyNGgnubR9oZ/0+xs8AYfil2qJXjvkl9G0sIMNGkLkRexSmlHF8qQe0YPItq1wp4SgVMjXrJr3LlkgMn/UQX5KRT/QVFVgMmnxTWmXLIqrlzNL76Qyr+eGntiUCjWrlZ4zHw+Au1cEFCneD3mooAVOMpmpRHPugxLsTN8TqCDYRirARSn4R6N1Uo9eXs uGkEa2/pZmHy9+7/h7tuukTqPWZxZRkq==

Sello Digital del SAT
 E1zx2xEz3DnbFVHRfhgszcrXeAlosZpx8nFyl8VPy7cwX6eh3t5d1db5LR4bmf6k9s4oD+cZexmQiHvB2gqzLRgEU9erIVQ+AIZU4iliHUmSJ45623MkKisuz4NvcV08s3ZbYPTccx0/IRgclb7cal/4PmRKsbljFM7S13+v0enQseXSgRP+IJxmfb+/deOA4N0e0egvImXZTYqr0mcFgJ9xE74GnPjRKR7ghSeUxNdhkQ88nBSzzRMB0DmRvrZroCosnSWRHYZyleuROrPoJyki1WtEAXf6aTjFmq9YnOizq4w0YO p+p9cc1G9US7/1xY3+5KU7a1wAQpFs16Aw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

José Miguel Guerra

Ford. F150
 1 km 410 422
 1 km 410 598

$$Km = 108 \div 6 = 18 \times \$22.39 = \$403.02$$

RFC emisor: TUHE610212E70
 Nombre emisor: ESTELA TRUJILLO HERNANDEZ
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: C50B9CBD-DC12-4D7A-BFD7-51373DDB26DE
 No. de serie del CSD: 00001000000508748152
 Código postal, fecha y hora de emisión: 91500 2022-10-17 13:18:01
 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 11 DE OCTUBRE DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 258.62
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 41.38
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

Moa9jnw9yZCxdXHJq95JmRyY4CWHqs0zZVXLWe+DfllOWq4iYZE7Ro5Mb5mfjGfWkI8q63KAw/H2pbK28gUNzblA1DtNnhG6vY1WmyUB4uevhGNkvv+7Cw0svboOgSF1mgv3xebzBt/yEWqRFN7zsU7hO3Yq7CeskmemWdBFVN0ITveQraiKJUNtmOxbByEew9+SpWfJyC48C9yWCINMncd/0R6elVkl38s74casavg5+hEg58vsYEH+3sWotUT5WVLmnMfrBuucbAaHGv42bjOQsnLDza470fS9hTEX0UgRSo4pMoWCIEEOJPC9zoxX+G9iyz5wBUHfGxpg==

Sello digital del SAT:

LVLe0dhK8WqDMuEPnL3eAMKZCTqmPaD0i5yItVKWQMTZesDJNthrcpfn7bdDbKwAgXwKTnodNO0oTrY+MZ//mrvDNaW7blGDPTeDtyIRPgrP7iz6MCJz73ZEj0XYFnFjsi935y7ZL9AVS4h4xozl/h0t+i4OaQIG9dlzZAHu99bvxoBlvn0lWHaZk7QZvtaQ1oeHKHIEBBbrSVUokTgQ/0rJcRXfuOcxOgSL7KLzjN11ks05cqxWJ81JSyNf5B9vkaAhjHIQCgsnzDHkbHhW1rv1sz/KIEGIEFYnlxLrCqAeeu/0VeKrgQNpk0Cj23EwL3B27nWKXZifs54zrw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C50B9CBD-DC12-4D7A-BFD7-51373DDB26DE|2022-10-17T13:19:54|SAT970701NN3|Moa9jnw9yZCxdXHJq95JmRyY4CWHqs0zZVXLWe+DfllOWq4iYZE7Ro5Mb5mfjGfWkI8q63KAw/H2pbK28gUNzblA1DtNnhG6vY1WmyUB4uevhGNkvv+7Cw0svboOgSF1mgv3xebzBt/yEWqRFN7zsU7hO3Yq7CeskmemWdBFVN0ITveQraiKJUNtmOxbByEew9+SpWfJyC48C9yWCINMncd/0R6elVkl38s74casavg5+hEg58vsYEH+3sWotUT5WVLmnMfrBuucbAaHGv42bjOQsnLDza470fS9hTEX0UgRSo4pMoWCIEEOJPC9zoxX+G9iyz5wBUHfGxpg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-10-17 13:19:54

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

