



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: 25/10/2022 _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 _____

Nombre: **SUBSECRETARIA DE INGRESOS**

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: **GERMAN RAFAEL MORALES GARCIA**

Cargo: **ANALISTA ADMINISTRATIVO**

Adscripción: **DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN**

Residencia: **XALAPA**

No. de personal: 812254 _____

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
COMAPA	18/10/22	18/10/22
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

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

Importe Total de Viáticos

(Número)

(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)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Número)

(Letra)

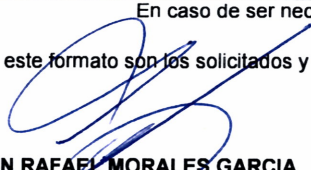
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

GERMAN RAFAEL MORALES GARCIA

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	1	Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión		
Se asigna la comisión de trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Comapa para supervisar actividades inherentes de la misma.		
Principales actividades a desarrollar:		Hojas adicionales a la presente.
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		SDI/1775/2022 Oficio de Comisión
X Alimentación	\$297.25	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
X Traslados locales	\$100.00	
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	\$397.25	(TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 25/100 M.N.)
(Número)		(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 asigna la comisión de trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Comapa para supervisar actividades inherentes de la misma.		
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.		
 GERMAN RAFAEL MORALES GARCIA 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/DEOHE/1775/2022
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 17 de octubre de 2022

**C.GERMAN MORALES GARCÍA
DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE
HACIENDA DEL ESTADO
PRESENTE**

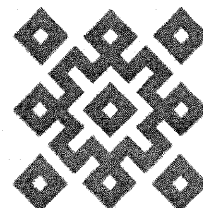
Por medio del presente, me permito informarle(s) a usted(es) que ha(n) sido designado(s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	O.H.E. COMAPA
Periodo	18 DE OCTUBRE DE 2022
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Comapa con la finalidad de supervisar actividades inherentes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

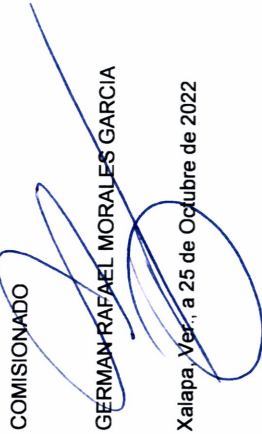
**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS**



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 \$
18 de octubre	Salida a la comisión oficial a la ciudad de Comapa	Salida a la comisión oficial a la ciudad de Comapa	DOMICILIO	SEFIPLAN		\$ 50.00
18 de octubre	Salida a la comisión oficial a la ciudad de Comapa	Salida a la comisión oficial a la ciudad de Comapa	SEFIPLAN	DOMICILIO		\$ 50.00
						\$ 100.00

COMISIONADO

 GERMAN RAFAEL MORALES GARCIA
 Xalapa, Ver., a 25 de Octubre de 2022

Vo.Bo.

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



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>GERMAN RAFAEL MORALES GARCIA</u>	R.F.C.:	<u>MOGG5505303KA</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>812254</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA</u>		

Oficio de Comisión No: SDI/1775/2022 De Fecha:

17	10	22
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: XALAPA, VER., A 25 DE OCTUBRE DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	100.00	TARLADARSE A LA SEFIPLAN PARA LA SALIDA A LA COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE COMAPA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES DE LA MISMA.

TOTAL*

\$ 100.00

Vo. Bo.


Firma del Comisionado


L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS
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.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **I 121**

Folio Fiscal: 0A762D99-1E64-4720-AD41-38FDCF1523FB

CSD del Emisor
00001000000515156225

Fecha de Emisión
2022-10-25T14:31:29

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2022-10-25T14:31:30

Expedido en
91634

Datos del Emisor

PERLA SANDIBEL YEPEZ DURAN
YEDP0307319L8

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
Uso CFDI: G03-Gastos en general

0045345

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo de alimentos 18 de octubre	\$ 261.89	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 001-ISR 0.012500	\$41.9024 00 \$3.27362 5
								Subtotal	\$ 261.89
								Total Descuentos	-
								Total Impuestos Traslados	\$41.90
								Total Impuestos Retenidos	\$3.27
								Total	\$ 300.52

Total con letra: Trescientos pesos 52/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:



Cadena Original del Timbre

||1.1|0A762D99-1E64-4720-AD41-38FDCF1523FB|2022-10-25T14:31:30|MAS0810247C0|Rx1S/dbDyRHFcgYVP+esSAgJLeEyRawjam5THRilg2siiKx34et0oQZjSEoWQphdKVaeUtmkBs9W3/N7LSJZIn6Q12vgploaxefajqTucmUmrmsPzGD5m0pTVDZS4XsassLr9qth77vWATb+5lh01TBTwV65oL4butBluHCplWomoOhc7h4IZCSvNEL7/zk7aSn1tuadbBOuM/eiyEMV9mOzr9qBOnW9+ZfPsY+Xm63pR4x5vgrFpD2dw/0zh6UmWfnwpFaw/DccWHm7vpkrS8ooR89ovWV6as5YCAF2C9abhxPqDmhpOLb3vqJ0PPoFq/UhOpSWTpoqqCaql3PBA==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

Rx1S/dbDyRHFcgYVP+esSAgJLeEyRawjam5THRilg2siiKx34et0oQZjSEoWQphdKVaeUtmkBs9W3/N7LSJZIn6Q12vgploaxefajqTucmUmrmsPzGD5m0pTVDZS4XsassLr9qth77vWATb+5lh01TBTwV65oL4butBluHCplWomoOhc7h4IZCSvNEL7/zk7aSn1tuadbBOuM/eiyEMV9mOzr9qBOnW9+ZfPsY+Xm63pR4x5vgrFpD2dw/0zh6UmWfnwpFaw/DccWHm7vpkrS8ooR89ovWV6as5YCAF2C9abhxPqDmhpOLb3vqJ0PPoFq/UhOpSWTpoqqCaql3PBA==

Sello Digital del SAT

LvljK9V+cxjJsw9TzkwzbeeAJ+iiRZfCvEFKRhz6Jekq+MsbRfYUl3m7BpOvjK6x2YrMtA01zxtcRTAqfL2+rT/k5Rz51CR4n5WdYV0SltzYmqMYQzaGTcJNLnJOU4jclVnsxXKzRzTqLR29N0+RlorM6xyKhIxvVxfrMqzMyVNWp+hvQ6NqNfR/i5wJ1u/YEsVvc6NTR7PHnRmpaxw88Jq3MKqH1h9it7Vv+4YdforJSPZRfzubjXPJKVqlv3cPt+XMjpr5Ojmvq5VN7NVgSfi9BpszcAlbKdbx3N9Z7EjXNO0f+iLDOWwpHXVcy2DieQDvWqBL8G5+pBgx1nUQ==

Antojitos Carolina

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx