



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. DGR/ 9223 /2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial
Xalapa, Ver., a 31 de octubre del 2022

C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NO DE PERSONAL 1364979

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:	Perote, Altotonga, Jalacingo, Ver.
Periodo:	Del 31 de Octubre al 31 de Octubre del 2022
Objetivo:	Asistir a las oficinas de Hacienda del Estado en Perote, Altotonga y Jalacingo para entrega de documentación y recoger formas valoradas.

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

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

Recibido original

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





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																					
Fecha: <u>03-nov-22</u>																																					
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. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	No. de personal: <u>1364979</u>																																				
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>																																					
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA</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:																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PEROTE, ALTOTONGA Y JALACINGO VER.,</td> <td style="text-align: center;">31/10/2022</td> <td style="text-align: center;">31/10/2022</td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		PEROTE, ALTOTONGA Y JALACINGO VER.,	31/10/2022	31/10/2022	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">No.Días</th> <th style="width: 20%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 60%;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00									
Destino	Periodo																																				
PEROTE, ALTOTONGA Y JALACINGO VER.,	31/10/2022	31/10/2022																																			
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 <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																				
Tipo de Transporte																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Placas</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Salida</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Regreso</td><td>_____</td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Peajes</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Total</td><td>_____</td></tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____			Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____								
Avión	Autobús	Tren																																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																			
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:																																					
_____	_____																																				
	(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 FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS Firma y fecha																																					



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	<u>261002</u>
Traslados Locales	<u>379001</u>
Teléfonos y Telfax	_____
Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.	
Objetivo de la Comisión	Se designa al comisionado asistir a las Oficinas de Hacienda del Estado en Perote, Altotonga y Jalacingo Ver., con el objetivo de entregar documentación y recoger valores
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.	
Acudir a las Oficinas de Hacienda del Estado en Perote, Altotonga y Jalacingo Ver., para entregar documentación y recoger formas valoradas.	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	<u>DGR/9223/2022</u> Oficio de Comisión
Alimentación	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	<u>\$865.90</u> Actas circunstanciadas
Peaje	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	<u>\$100.00</u>
Teléfonos y telfax	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	(NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.)
<u>\$965.90</u>	(Letra)
(Número)	
Reintegro a favor de la Dependencia	
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
(Número)	(Letra)
Autorización	
<u>C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO</u>	
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	<u>SE ACUDIÓ Y SE REALIZÓ CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE ACUDIR A LA OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE, ALTOTONGA Y JALACINGO VER., PARA ENTREGAR Y RECOGER FORMAS VALORADAS.</u>
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	

EMISOR	
Nombre	SERVIGAS MUSEO
RFC	SMU120423GA9
Régimen Fiscal	General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE	
CFDI Versión 4.0	
UUID	11459603-e261-434f-a110-4253beb57871
No. Certificado	00001000000505274927
Fecha	2022-10-31T21:24:50
Lugar de Expedición	91010
Tipo de Documento	I Ingreso
Folio	A27461

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

CONCEPTOS						
CveProdServ:	No Identificación:	Cantidad:	Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
15101514	PL/6651/EXP/ES/2 015-1470020	41.49	LTR Litro	PEMEX MAGNA	\$18.06	\$749.24

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal:	\$749.24
IVA:	\$116.66
Total:	\$865.90

Observaciones:

Tickets amparados: 1470020

Sello:

EwNKEHoRKVmZqLqTduJVAiLLerC/ucIqbV0Gign8MGrbUX5PbxOSHhkCVRiPLlebjthmrU+V2TSHprdsjhdLnT3AFQpLqD8QjUlHhB0qGDkM4FYnxe+R2wCwFhLRZnkFvkKkg1zwsPOIRYwZIS
 RhjesMQz+LIPC15glzTZfbsQpiFSw23Pd2hs1EzCFNipd8maWLM3IRPF/1oIjvzyJRki5NI2AsvWCgKnDqdH/CX5q5n8MMhjtL8YK66rNbcUhoZmsRJEIE6pX6N+vLWj081H69xtzJrDGH0mpuBo2TS
 2+rq2edUDrC8L/CfemcZiI8MeM+3+PjrtDXA==

Sello SAT:

Q2QaRJS2faQT6w1zYj2VwFZPL2KgyJFLWMw33wk8Mzm0On2WJZg4LH0VTGomseVqWBvE2ERZVsPXREdlv/asEpCA0magQhudpCHPChE1spVVBfrIASPJp/xam0rR76VcQFjYr4b2UDBvRV
 FXP/pOIVNxlwzy4FesnelRTMevqXBet0MN4tCsy6cGFTkycHSrn4jkzTGoOMBVquqSQdkq60JV/OQKxtOdKfYlZwnTq45sb2QIGQLg3z3JQ50JThqI+PQMOHjUWCAHVUY21RpK/6D+DLosQwVEy
 8v1bhYqZ/WYRLQKV9ttGyyjKriRPDnqnOCqJFM1rvJBj1sg==

Cadena Original:

||4.0|A|27461|2022-10-31T21:24:49:01|00001000000505274927|749.24|0|MXN|865.90||01|PUE|91010|SMU120423GA9|SERVIGAS MUSEO|601|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|91017|603|G03|15101514|PL/6651/EXP/ES/2015-1470020|41.490207|LTR|Litro|PEMEX MAGNA|18.058237|749.24|0|02|729.12|002|Tasa|0.160000|116.66|729.12|002|Tasa|0.160000|116.66|116.66||



Certificado del SAT: 00001000000509846663
 Fecha de Timbrado: 2022-10-31T21:24:50
 RfcProvCertif: LSO1306189R5

JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGA
 FORD - F - 150
 PLACAS XJ - 4312 - A
 KM = 208.8 KM (IDA Y VUELTA)
 $104.4 \times 2 = 208.8 / 5 = 41.76 \times 20.87 = 871.53$

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>C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	R.F.C.:	<u>CUVF941123KW5</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>136479</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/9223/2022

De Fecha:

31	OCT	2022
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 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 100.00	TRASLADARSE DE SU DOMICILIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA COMISIÓN DE ENTREGAR DOCUMENTACIÓN Y RECOGER FORMAS VALORADAS EN LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE, ALTOTONGA Y JALACINGO VER., EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

TOTAL* \$ 100.00

C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS
Firma del Comisionado

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

* 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
31/10/2022	TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	COMISION A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE, ALTOTONGA Y JALACINGO, VER.	DOMICILIO	SEFIPLAN	\$	50.00
31/10/2022	TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	COMISION A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE, ALTOTONGA Y JALACINGO, VER.	SEFIPLAN	DOMICILIO	\$	50.00
TOTAL					\$	100.00

COMISIONADO

JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS

Vo. Bo.

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN