



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. EDITH RANGEL CASTILLO</u>	No. de personal: <u>185654</u>																																
Cargo: <u>CAJERA</u>																																	
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																	
Residencia: <u>OZULUAMA, VER.</u>																																	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">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 rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Internacional:</td> <td style="text-align: center;">24/08/2022</td> <td style="text-align: center;">024/08/2022</td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">24-ago-22</td> <td style="text-align: center;">24-ago-22</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		Inicio	Término	Internacional:	24/08/2022	024/08/2022	Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	24-ago-22	24-ago-22	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>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> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00						
Destino		Periodo																															
	Inicio	Término																															
Internacional:	24/08/2022	024/08/2022																															
Alimentación y Hospedaje																																	
Solo Alimentación	24-ago-22	24-ago-22																															
Solo Hospedaje																																	
Totales:																																	
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																															
1	\$300.00	\$300.00																															
Importe Total de Viáticos \$300.00 (Número)	(TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N) (Letra)																																
Tipo de Transporte																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>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>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 \$300.00 (Número)	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (Letra)																																
 SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE OZULUAMA, VER.																																	
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. EDITH RANGEL CASTILLO Firma y fecha	24-ago-22																																



**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	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión: 1 Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión

Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Cordoba, para la supervisión de actividades inherentes a dicha O.H.E.

Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$274.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión

SDI/1294/2022	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$274.00
(Número)

(DOSCIENOS, SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100M. N)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
(Número)

(Letra)

Autorización

L.E LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

L.E LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ

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

Informe: participar en el taller "clima laboral con perspectiva de genero en la ciudad de tuxpan.

En caso de ser necesario, 0 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.

Edith Rangel C.
C. EDITH RANGEL CASTILLO

Nombre y Firma del Servidor Público



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas
y Planeación

SURSETI

Subsistema de Ingresos

Xalapa, Ver., a 11 de agosto de 2022.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.
Oficio No. SDI/1294/2022.
Asunto: Se asigna comisión oficial.

**C. RANGEL CASTILLO EDITH
DE LA OFICINA DE HACIENDA EN OZULUAMA, VER.
PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Tuxpan, Ver.
Periodo:	24 de agosto de 2022.
Objetivo	Se le asigna comisión Oficial para asistir al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Tuxpan.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Enterada.
19-08-2022

ATENTAMENTE

Lilia

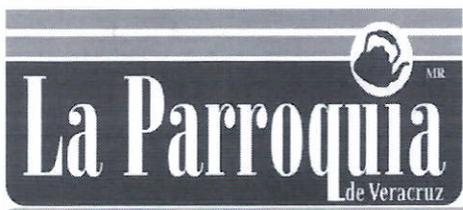
Edith Rangel

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



0031009

Factura (CFDI)



RFC: ASA150811K53
Nombre o Razón Social: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y ALIMENTOS DEL SURESTE SA DE CV

Serie - Folio Interno: A - 85947
Fecha de expedición: 2022-08-24T17:42:28
Lugar de expedición: 92870
Número de certificado: 000010000005017238

Domicilio Fiscal
Calle: AV. INDEPENDENCIA
No. Exterior: 118
Colonia: LA RIVERA
Municipio: TUXPAN DE RODRIGUEZ
No. Interior:
Estado: VERACRUZ
Localidad:
C.P.: 92870
País: MEXICO

Sucursal / Domicilio de Expedición: Parroquia Tuxpan
Calle: Av. Independencia
No. Exterior: 118
Colonia: La Rivera
Municipio: Tuxpan de Rodriguez
No. Interior:
Estado: Veracruz
Localidad:
C.P.: 92870
País: Mexico

Datos del Receptor
RFC: SFP000520C28
Nombre o Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
C.P.: 91017
UsoCFDI: G03

Table with 5 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Valor Unitario, Importe. Rows include Milanes Poli Esp, Agua, and Flan Napolitano.

Total con letra: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: [01] Efectivo
Subtotal: \$ 236.21
IVA 16 %: \$ 37.79
Total Factura: \$ 274.00
Total a Pagar: \$ 274.00



Sello Digital del Emisor:
Sello Digital del SAT:
+FWDIOrsWeU7/eel1MKd35MTWwL83ROBAbzcOoelcXShYUUCc8+62M/Z4hTLBUEJLXmWQ++q4

Fecha de Certificación: 24/08/2022 05:48:46 p. m.
Folio Fiscal: BE4868BA-3749-AF40-964D-350DB88D86D0
No. Certificado SAT: 00001000000502000436

Edith Rangel Castillo
Edith Rangel C.

Cadena Original del Timbre:
||1.1|BE4868BA-3749-AF40-964D-350DB88D86D0|2022-08-24T17:48:46|SCD110105654|QAQFO4s00NDIdthFw5KNW8euuhNXaD94QIZFkasNrA31tE/3cV9wmHhRsnN4O