



C. ÁNGEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 133002

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:	Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo Ver;
Periodo:	Del 04 al 09 de diciembre del 2022
Objetivo:	Apoyo en logística durante la ejecución del Programa "Oficina Móvil".

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.

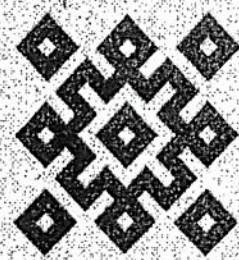
Atentamente

L.E. Diego David Meléndez Bravo
Director General de Recaudación

04/dic/2022

C.c.p.- L.C. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento.- Presente.

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



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>83</u>							
Fecha: <u>12/12/2022</u>							
Presentar solo para comprobación de Viáticos							
Datos de la Unidad Responsable							
Clave: <u>211110080010302.152.C.C.G291.E</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>						
Datos del Servidor Público Comisionado:							
Nombre: <u>C. ANGEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ</u>	No. de personal: <u>133002</u>						
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>							
Adscripción: <u>SUBDIR.DE REGISTRO Y CTROL.DE OBLIG</u>							
Residencia: <u>XALAPA VER.</u>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width: 20%;">Nivel</th> <th style="width: 20%;">Zona</th> </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	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional: <u>TLACOTALPAN Y CARLOS A. CARR</u>	Inicio Término						
Internacional:							
Alimentación y Hospedaje	04/12/2022 08/12/2022	5	\$1,000.00	\$5,000.00			
Solo Alimentación	09/12/2022 09/12/2022	1	\$300.00	\$300.00			
Solo Hospedaje							
Totales:				\$5,300.00			
Importe Total de Viáticos							
<u>\$5,300.00</u>		(CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)					
(Número)		(Letra)					
Tipo de Transporte							
Avión	Autobús	Tren					
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
Otro:			Importe \$				
TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 78							
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.							
Firma y fecha				12/12/2022			

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:			
Por Viáticos		375001	
Por Gastos de Viaje			
Combustibles y Lubricantes			
Traslados Locales		379001	
Teléfonos y Telefax			
Datos sobre la Comisión			
Objetivo de la comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.		
APOYO EN LOGISTICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "OFICINA MÓVIL"			
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.			
TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE TLACOTALPAN Y CARLOS A. CARRILLO, VER.			
ASISTIR AL PERSONAL COMISIONADO DEL SAT.			
APOYO EN AL LOGISTICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS CARAVANAS ITINERANTES SAT.			
Documentos de Comprobación			
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión	
Hospedaje (factura de hotel)		DGR/10087/2022	Oficio de Comisión
X Alimentación	\$991.40		Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
Peaje			Otros
X Traslados locales	\$200.00		
Teléfonos y telefax			
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
\$1,191.40		(UN MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.)	
(Número)			
Reintegro a favor de la Dependencia			
(Número)			
Reintegro a favor del Servidor Público			
(Número)		(Letra)	
Autorización			
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION		Vo. Bo.	
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO			
Informe de la Comisión			
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO			
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.			
Informe			
SE CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.			
En caso 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. ÁNGEL HERNANDEZ DOMÍNGUEZ			
Nombre y Firma del Servidor Público			

REVERSO

RFC emisor: GORO631115A25
Nombre emisor: OLIVIA DEL CARMEN GONZALEZ ROMERO
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA146D0-4DCE-4585-B2B9-2B99AF6A998D
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 95461 2022-12-05 10:50:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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	
90101501		1	E48	SERVICIOS	183.01	183.01				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	183.01	Tasa	16.0000%	29.28
					ISR	Retencion	183.01	Tasa	1.2500%	2.29

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 183.01
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 29.28
Impuestos retenidos ISR \$ 2.29
Total \$ 210.00

Sello digital del CFDI:

XnHXr2+f4vE7w2KwQG3A/kDQGFvxocGzryHGlxY9uFWF+4m1p/L42NN0aZGfglRE59VnTv5d3S136ppg51peavdn53HOuJxlHmml/Q2lmrw8LGBqBzXHejNNGZeolEMt6DPOnMdRPyB7cyJWiGtOa+SzwBaARM4kvpKdLXYOWV87eVjsOfy/KwDc2FKEq1W5GCSORewWkxLb2bn+mNUibODiZB45LAAL/2smI25VN4xK6Pdum+V9rg3BrUqpmAmFgWKT/FnB6XnAPNVg4VVUnGsVQRPgOeZCorTqvn2Uo6y+gJU65qrrXwkBFiF0FzURiJhFsOrau71NFMwiqAw==

Sello digital del SAT:

pSGfVwZpaiBi+Tc+mZzvurqrbav0qR0KHeBnxgqedsSwnJBWMT7V4CLu1vH7HJ5RnoxP1OY/mBULjQgBNl/GpdL/hOwofdgAinHoqdh7NVNN40UZ8/ts0WUhiC6w+/+BdDHmHn2cvZFhqnXTCF/jNVuxQY1RggIh7U50pE9KsV3q96i+W/3Ff/h+pTDc6MV0bg+JA4oQ1TGjXoC9nrtC2jprJCghJhE8hw+XkAJ7SV4yVeySUGwD461rHXF15+AHYHjasGIQDHpkPBWES/yrX6sOPgK4PfaRGjpTmMvTEGpp90JlvZkb9Is23i9xiWquHmwr6haDG1zMM0050Ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA146D0-4DCE-4585-B2B9-2B99AF6A998D|2022-12-05T10:52:19|SAT970701NN3|XnHXr2+f4vE7w2KwQG3A/kDQGFvxocGzryHGlxY9uFWF+4m1p/L42NN0aZGfglRE59VnTv5d3S136ppg51peavdn53HOuJxlHmml/Q2lmrw8LGBqBzXHejNNGZeolEMt6DPOnMdRPyB7cyJWiGtOa+SzwBaARM4kvpKdLXYOWV87eVjsOfy/KwDc2FKEq1W5GCSORewWkxLb2bn+mNUibODiZB45LAAL/2smI25VN4xK6Pdum+V9rg3BrUqpmAmFgWKT/FnB6XnAPNVg4VVUnGsVQRPgOeZCorTqvn2Uo6y+gJU65qrrXwkBFiF0FzURiJhFsOrau71NFMwiqAw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-05 10:52:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: GARE851003413
 Nombre emisor: EL KFECITO
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA122FD-E69B-40C5-8199-92D401891344
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 95460 2022-12-05 23:27:04
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501	01	1	E48	consumo de alimentos	209.50	209.50				
Descripción	consumo de alimentos del 05/DIC/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	209.50	Tasa	16.0000%	33.52

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 209.50
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 33.52
Total \$ 243.02

Sello digital del CFDI:

XGPxkiwArTQNgJ2e6+2y6N9wCqdV48n/bLa4RzRqoEADeC7e0rR4Hhn0kx3QFgUXrV5+8rkAshoqKMUGOtyDVIpRVrISrXGhBGBFVtj9W9p8QlbDqUNsXg2mxM5BOnfJllecNdstsYVO Nsgm0hgW6cBkOofLnGCK8aV9O/rH3DvZaXWy1ZSPGfL9mOwiEcgpSv988u09qRA1PMBBFEWFTH0vxrd1hrPQ/MMcaOeTgYhRm+O4wvc+ZEIPXL8eYAUf6GL8HXQ0wFqZRqWxPhaLATGby4wvDT1jLcWCGKaBJ08mLg3i4qx3Nwx658Yilo2FvflCA0uzkqE6QSpWCsg==

Sello digital del SAT:

LXeeszm6Lo6HAgJF+HqbBjUpzVJ5pYX6K1t2zscBLp5Q+X1XuEOWF7SmyscYDDay1S5NRiawWFZXYSEHt60yZHC1o8cx5eKWZVAKiG/ChCn2M7ygisSNSxCLg4TF8ML57IQOfav5zmA WLB6W49UZvQRNGIaHQRxyBS+EU4XzIARSNDc4Pa0svJLKIHBMB8xEJGh4YofSlild4gwZIRHHJ8UHV7dOWTVXBDGWU/ob5JYPHQYrkm6rijKlihdZDN/YdnKRDWjBCE4yyaa+XwADc+Q0jQ3KDi6G7iIXGMKLGcImWEFId7Wm3ufE2S2RidLvh1Z83K9hBhOvD6z5NDfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA122FD-E69B-40C5-8199-92D401891344|2022-12-05T23:36:18|SAT970701NN3|XGPxkiwArTQNgJ2e6+2y6N9wCqdV48n/bLa4RzRqoEADeC7e0rR4Hhn0kx3QFgUXrV5+8rkAshoqKMUGOtyDVIpRVrISrXGhBGBFVtj9W9p8QlbDqUNsXg2mxM5BOnfJllecNdstsYVONsgm0hgW6cBkOofLnGCK8aV9O/rH3DvZaXWy1ZSPGfL9mOwiEcgpSv988u09qRA1PMBBFEWFTH0vxrd1hrPQ/MMcaOeTgYhRm+O4wvc+ZEIPXL8eYAUf6GL8HXQ0wFqZRqWxPhaLATGby4wvDT1jLcWCGKaBJ08mLg3i4qx3Nwx658Yilo2FvflCA0uzkqE6QSpWCsg=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-05 23:36:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: GARE851003413
Nombre emisor: EL KFECITO
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA15171-C2DB-4D08-96EE-749AC098A748
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 95460 2022-12-09 00:06:04
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501	01	1	E48	consumo de alimentos	280.50	280.50				
Descripción	consumo de alimentos del 07/DIC/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	280.50	Tasa	16.0000%	44.88

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 280.50
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 44.88
Total \$ 325.38

Sello digital del CFDI:

DA0PwbNWXD1eF6OTQJ93AOIRVY1/xfv7wYuSehpt0IW/uDTLLSyimKJs2sd82mltpw74kcuE+E+vROjdfleeN73/+NRtg5CRTB/ZNpXJ0x5v8hv6hyez3sN/Ro+Q1S/xOCQmvh1NCZwpidAMrxFNqGQfsapQVnyO4lqWv10a4v7JlJqJC7e8rGSopun4Uk2r6qPaqljv+czqNd9q+Kh2VBBIP9g7rgW3XOTXtHPGSiaTWbGejzsisRwTWInmXMWTagkiPnRBmOzKXpbjVJa7VzjSZ4ZupRpYzDkbgytazE2S7u2VGEWj5gCi9Hu43hwqXZ1bLhWWWcXPlt+3INA==

Sello digital del SAT:

lk+jzYlveMbUxQTFuHNjlt7inal74flvTrY4Hib/FyDO/6pTB0Rc+lZsvrOoVlLv08hno0ibFJWN1wmb8N52LIBTp5XodaCB2O+xH3F6/cVtIDrGFITh92onQn8UQJIE5SGXX8PAMPsOqhiEbNg3qDNA2RqHwNo//J+ZMCUZ28H0cbw1puefAAHNH3rtw3bLjgRFQyn8YS+/PRf4VZef/un2cChDQNh7uhNd9gmndv/Ela5KH4C8MoLC7mL3l8cdYTYhfVLEWY6MejE+mjKhHtJUy4qbkp+HHdFXlrL1OD4eCvxMHjQuOLtq96zuAwroUc2v2eedO/TT10Z2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA15171-C2DB-4D08-96EE-749AC098A748|2022-12-09T00:08:00|SAT970701NN3|DA0PwbNWXD1eF6OTQJ93AOIRVY1/xfv7wYuSehpt0IW/uDTLLSyimKJs2sd82mltpw74kcuE+E+vROjdfleeN73/+NRtg5CRTB/ZNpXJ0x5v8hv6hyez3sN/Ro+Q1S/xOCQmvh1NCZwpidAMrxFNqGQfsapQVnyO4lqWv10a4v7JlJqJC7e8rGSopun4Uk2r6qPaqljv+czqNd9q+Kh2VBBIP9g7rgW3XOTXtHPGSiaTWbGejzsisRwTWInmXMWTagkiPnRBmOzKXpbjVJa7VzjSZ4ZupRpYzDkbgytazE2S7u2VGEWj5gCi9Hu43hwqXZ1bLhWWWcXPlt+3INA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-09 00:08:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



RFC emisor: GARE851003413
Nombre emisor: EL KFECITO
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA115D8-4D0A-4054-9AAE-D202670D896F
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 95460 2022-12-08 23:57:34
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

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	
90101501	01	1	E48	consumo de alimentos	205.50	205.50				
Descripción	consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	205.50	Tasa	16.0000%	32.88

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 205.50
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 32.88
Total \$ 238.38

Sello digital del CFDI:

Bo1BEhS1rgMi+QaFjNoTPGUZgtoAsDkFcDN9VQZozV3JNJA9Tk6hFSnK3gZ/kW+31Zi6L/QEHtu+4fTZ/lzFT9jWe6fhovZH1DVthMaeqAxbuso8b9keKDKxzocWWW/xzJITIPY8wia80yyENjC/IFYwjfrR360AC1Hpkxdl0oXnCestzPW2pmdM0CdhRbkJKozYrXJrN4HF55bi7S2Wzw2DqO3P6dE6LJtuRhVQUF/FNGJDIXk8QBZikaQLDuTim6F3a+21ZKEyuSf5nVieMEXMs12b6CUT9gip5wyf+i62bitk/EIVZ+sa63YNNWzKFrpspO8K4ZIRHJIF73kyA2w==

Sello digital del SAT:

ZwjB52naxfjvS5PI7ouwQc25vqemYcl4v/rT7yxMnEbhE7USHEP6los6Ei9c5wW/na61EkDEnHwKliTuStZp/ZZngorPIKnOaPBce9OTQaWf+EU/Qwu9cF1f4m7CcAsmer/lo/KbsWNictcZW3FP AqILBvk+ydIKitAbU+ORQntV11IFVhMecnO3FVeyHEDJVL7vpD+RNhh9OeDGSBdgsrj8u1rH+r4Ku8sq+0jNbkMjU+9tzGu52YRRQOWx29DAgKsnpBLwVboq4EpEj0fwiHPzTIJQW188BF brzA8tUJjLkgcWBzfaANUymJ7yjrYZ2Maqy0xepxOjyjsqqw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA115D8-4D0A-4054-9AAE-D202670D896F|2022-12-09T00:00:47|SAT970701NN3|Bo1BEhS1rgMi+QaFjNoTPGUZgtoAsDkFcDN9VQZozV3JNJA9Tk6hFSnK3gZ/kW+31Zi6L/QEHtu+4fTZ/lzFT9jWe6fhovZH1DVthMaeqAxbuso8b9keKDKxzocWWW/xzJITIPY8wia80yyENjC/IFYwjfrR360AC1Hpkxdl0oXnCestzPW2pmdM0CdhRbkJKozYrXJrN4HF55bi7S2Wzw2DqO3P6dE6LJtuRhVQUF/FNGJDIXk8QBZikaQLDuTim6F3a+21ZKEyuSf5nVieMEXMs12b6CUT9gip5wyf+i62bitk/EIVZ+sa63YNNWzKFrpspO8K4ZIRHJIF73kyA2w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-09 00:00:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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>ANGEL HERNANDEZ DOMINGUEZ</u>	R.F.C.:	<u>HEDA820128NBA</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>133002</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/10087/2022

De Fecha:

<u>28</u>	<u>11</u>	<u>22</u>
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 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	200.00	TRASLADOS LOCALES TAXIS EN COMISION OFICIAL A TLACOTALPAN Y CARLOS A. CARRILLO, VER., DEL 04 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2022. DOMICILIO-PARTICULAR-SEFIPLAN -DOM. PARTICULAR

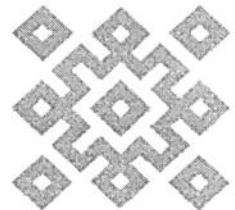
TOTAL* \$ 200.00

Vo. Bo.

Firma del Comisionado

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

* 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

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 \$
04 de diciembre	Apoyo en la logistica durante la ejecución del Programa "Oficina Móvil".	Trasladarme de mi domicilio particular a la Serfplan, para asistir a la comisión oficial a Tlacoatlapan y Carlos A. Carrillo, Ver.	Domicilio Particular	Serfplan	\$	100.00
09 de diciembre	Apoyo en la logistica durante la ejecución del Programa "Oficina Móvil".	Trasladarme de la Serfplan a mi domicilio particular a la Serfplan, una vez regresado de la comisión a Tlacoatlapan y Carlos A. Carrillo, Ver.	Serfplan	Domicilio Particular	\$	100.00

COMISIONADO
C. ANGEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Xalapa, Ver., a 12 de diciembre de 2022.

Vo.Bo.

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION