



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.

Fecha:

19-ago-24

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA

Cargo: SUPERVISOR

Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Residencia: XALAPA: VER

No. de personal: 1461653

Nivel y Zona:

Nivel

Zona

III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
O.H.E. COMAPA		
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	15/08/2024	15/08/2024
Solo Hospedaje		
Totales:		

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

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(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.

HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA

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	
Objetivo de la Comisión	1 Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COMAPA, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE DICHA EXACTORA.	
Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a la presente.	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (Factura de Hotel)	SDI/D.SUP/1682/2024 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación \$ 300.00	Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren \$ 282.01	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	Actas circunstanciadas
Peaje	Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales \$ 100.00	
Teléfonos y telfax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
\$682.01	(SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
(Número)	(Letra)
Autorización	
	 LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ SUBDIRECTORA DE INGRESOS 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:	
SE REALIZO LA COMISION ENCOMENDADA. SE ELABORO UN DIAGNOSTICO SOBRE LO QUE SE DETECTO EN ESA OFICINA DE HACIENDA Y SE INFORMO A LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y A LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACIÓN.	
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.	
 HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA Nombre y Firma del Servidor Público	

SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Oficio No. SDI/DSUP/1682/2024

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, a 12 de agosto de 2024

Héctor José Cruz Calva

Supervisor

No. De Personal 1461653

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:	Comapa, Ver.
Periodo:	15 de agosto de 2024
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Comapa, Ver., para realizar la Entrega-Recepción correspondiente.

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

Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez

Subdirectora de Ingresos



*Recibi Original
13/08/24*

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

Archivo/Minutario.
IM/L/racr





SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
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>HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA</u>	R.F.C.:	<u>CUCH920326GA9</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No. de Empleado:	<u>1461653</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: SDI/D.SUP/1682/2024

De Fecha:

12	8	2024
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 19 DE AGOSTO DE 2024

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 100.00	TRASLADO DE MI DOMICILIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR PARA CUBRIR LA COMISIÓN DESIGNADA A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COMAPA, VER. EL 15 DE AGOSTO DE 2024

TOTAL* \$ 100.00

Vo. Bo.

HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA
Firma del Comisionado

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
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.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General de
Recaudación

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN**

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 \$
15/08/2024	TRASLADO DE MI DOMICILIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN , CON LA FINALIDAD DE ASISTIR PARA CUBRIR LA COMISIÓN DESIGNADA A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COMAPA, VER.	ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COMAPA, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE DICHA EXACTORA. CON EL OFICIO DE COMISIÓN SDI/DSUP/1682/2024	DOMICILIO	SEFIPLAN		\$ 50.00
15/08/2024	TRASLADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, PARA DAR INFORME Y LUEGO TRASLADO A MI DOMICILIO	ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA DARINFORME DE LOS RESULTADOS DE LA COMISIÓN ASIGNADA CON EL OFICIO SDI/DSUP/1682/2024	SEFIPLAN	DOMICILIO		\$ 50.00
TOTAL						\$ 100.00

COMISIONADO

HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA

Vo.Bo.

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

Hector

RFC emisor: GORM910314QU2
 Nombre emisor: MIRIAM ARELY GONZALEZ RIVERA
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Código postal del receptor: 91017
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 233EDCE0-2F13-4D5C-AEE6-0F8075ECBF84
 No. de serie del CSD: 00001000000705587505
 Código postal, fecha y hora de emisión: 04470 2024-08-15 12:46:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	261.44	261.44			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	261.44	Tasa	16.00%	41.83
					ISR	Retención	261.44	Tasa	1.25%	3.27
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

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

Subtotal \$ 261.44
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 41.83
 Impuestos retenidos ISR \$ 3.27
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

bZ5PWslCZ/EVGmCGKb8lCgVEeyzMZh/dV7jftVpe5K90Nd5fy11hKLBhugS7Huvl4J2oLJWbUAj5Pm3whCH+siYuV2Q5uDmpBvt026DtlWXb8PU2Y7LtsW6YleswqRBrol5xzMF3nBgQjNnTndGz1fS+84V2hOVKPO4uJney7eEglqoT69ytsqwUif5hqc+/Q099aT/5rTQ1R5atCC5jxeZ9jmmfXjXt0J07v6dH5LB6v/iSMKcCeaN.JatFjdqjknCb9Mb+XT5Xql+ZVzxAaHrSzfz3snE95inQTzIagVR3nsV3t10k/fSKvcdhnohOTUHbNOzAYmvJAikdpALA==

Sello digital del SAT:

A8ORbZeEbrQLdOfchVSaVTJrgilF2GeAjHDv/vUO/CC+X+t+taqj5OkKz1CpalgWtAf+OwlkFKLYC4tblidPEQofPTGGSj1HwvTPUsjp0kEB+nU5wTCEW3LYz7vGRYj7Cuhp1xu2Thuwc5bKeScEH7WuD/6yA/CigmmPrxVQjhIbSpLkYtUylarZ/CvkMXuQoFbOf1uCHKKfladKqLqARPlsCIIH3M0NeO/ZKvQjDSwC2r9CsEpvTvunz6fsiRdgD8f+aUxD+aGWqZyxY/qXCtb5XApmMuAqC4rku+eVQ96lItFiMgqDSyDgieTf286+ZTFKkJuEbusl4LwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|233EDCE0-2F13-4D5C-AEE6-0F8075ECBF84|2024-08-15T12:46:21|SAT970701NN3|bZ5PWslCZ/EVGmCGKb8lCgVEeyzMZh/dV7jftVpe5K90Nd5fy11hKLBhugS7Huvl4J2oLJWbUAj5Pm3whCH+siYuV2Q5uDmpBvt026DtlWXb8PU2Y7LtsW6YleswqRBrol5xzMF3nBgQjNnTndGz1fS+84V2hOVKPO4uJney7eEglqoT69ytsqwUif5hqc+/Q099aT/5rTQ1R5atCC5jxeZ9jmmfXjXt0J07v6dH5LB6v/iSMKcCeaN.JatFjdqjknCb9Mb+XT5Xql+ZVzxAaHrSzfz3snE95inQTzIagVR3nsV3t10k/fSKvcdhnohOTUHbNOzAYmvJAikdpALA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-08-15 12:46:21

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



OMNIBUS CENTRO SUR

RFC: OCS981002QM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 94620
Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 48949
Fecha: 16/8/2024 16:02:50
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Domicilio fiscal: 91017
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL GRAVADOS 16 % 15/08/2024	121.5600	0.00	002 - IVA - 19.45	121.56

Importe con letra

CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	121.56
Impuestos Traslados	19.45
Total	141.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000705507283
Folio fiscal: 811924C0-7357-44BA-A861-1E55D4FCA670
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Agosto 16 2024 - 16:02:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZZAX3Fd3QCHlgwGE+8ppW+5dLyWEWJXQVbhjBocM7kzwCLfy2NuZMxNjYaB1tbhMkujiEoLe+57PoLmEVD1QTv
DnR7gvwHyMXXNod+KF1mZd50CLAKAI3iMd2FShkFgN2hPSOyuBxIWCN1tzqezXQMOcPSTU8a+bPgCzo7PDTQBw
IDBuisf1pP3A2KtJSXfVdmi2rkfE/DZ4DAK2j26PsoOBwKjIKE+DTIQehfYQxallfJtXHp2bKU4gkHaNAmIVE
/AYD6U8mioyDT7kEjax39ilkdlp7FdWq5VEyUZ42HtSxP/FOXShPLMv6qCEDzAcDfMJUPZrtMF0uqaAKfNQ==

Sello del SAT

ZUuu9NFqSzTUWw23NbetEPfMnQIGbite30ZYPIVZapSFM4Bxj7XvV+gayzk4TYMKjH7W19a3N84QCu
je/sdmRrTVwY4Yc7k8/CwyWUktqtOapSGVbjMCDcTMpQrttDzotXMQR7f8CRfDQHPnb20Wc574AHhOp8
fqmCaMRvW8Tt6YNFjOJ9y77gqkYhtinqfklzcQEElU6bdcRoq+wKopxizjPA1bDP+9fWNFstKr11b1
UI0MMF4dDVC4civ+ll6v+x8cVY/eMNB5+Rst08L+fuaXotiRyDn5vNepxpZllbZLrd6Jhi3hVRBtdn3R
YPW4vaPF1AsiB1OlcpredA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|811924C0-7357-44BA-A861-1E55D4FCA670|2024-08-16T16:02:52|MAS0810247C0|ZZAX
3Fd3QCHlgwGE+8ppW+5dLyWEWJXQVbhjBocM7kzwCLfy2NuZMxNjYaB1tbhMkujiEoLe+57PoLmEVD1Q
TvDnR7gvwHyMXXNod+KF1mZd50CLAKAI3iMd2FShkFgN2hPSOyuBxIWCN1tzqezXQMOcPSTU8a+bPgCz
o7PDTQBwIDBuisf1pP3A2KtJSXfVdmi2rkfE/DZ4DAK2j26PsoOBwKjIKE+DTIQehfYQxallfJtXHp2
bKU4gkHaNAmIVE/AYD6U8mioyDT7kEjax39ilkdlp7FdWq5VEyUZ42HtSxP/FOXShPLMv6qCEDzAcDf
MJUPZrtMF0uqaAKfNQ==|00001000000505142236||

OMNIBUS CENTRO SUR
RFC: OCS981002QM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 94620
 Régimen Fiscal: 624 - Coordinados

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 48965
 Fecha: 17/8/2024 13:59:48
 Tipo de cambio:

Datos del cliente
 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFP000520C28 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Domicilio fiscal: 91017 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	78111802 - Servicios de buses con horarios programados	TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL GRAVADOS 16 %	121.5500	0.00	002 - IVA - 19.45	121.55

Importe con letra
 CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 121.55
 Impuestos Traslados: 19.45
Total: 141.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000705507283
 Folio fiscal: D593488A-8470-4473-975E-AA431F3F0242
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Agosto 17 2024 - 13:59:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 ftP1j7oLi+0kd8i3lqi4kYAzJD/zdpFXfTcZ2q18+5cHDRtrPEIbVhOJekcSxQc8wM/YxONgoA/JZjvEi851
 4/x4+9V6if6+8O4lqcq1LbWCyPQJ40eNEwNXJVyUB9k+xbvBSFv55TPWN1L/SaYXqzb5HMCCds1pu1FLGHIVN
 CGiLaEIXGm9EhgFzS2lokFPColzveoQ8Yhxyvm8r61hMw7PfsHcp/vLeA7XnzZ7kxHsBaNMt5a1sYiQizoXXNj
 /oS4k5TvN4aH/UAK2yvm2CajH3h2pOB2ZehS/zrDos6EetOse8tkgRIUJOYJtUmMC+cg8LY/av9z+7OoeNg==

Sello del SAT
 FM9z2uDFwajrqwMgc1MiBNAu2WVZegn7ddBo5GsTZqX0IfAHRAzY+0g0i3H2SHIJrfogtuZwOC4/UpCk
 viGyMawAt+2QI2CJe9bTQDBIZi+DMaEsyATdBxha/dTq0r6J/tj+mgNAdJSWYBYZwCsZ7C4/f9RPrbY8
 oZMjSpk1oP2eCuacx34ze2He83X0FM03TyyuqL4HqQgq7fD9xdLozYMLyDS8t1wOmc8vQ36Mib2SbsCuw
 4MzZMvzzUdp+LxRlyUIDMIGr546hhzIUC2jHwYfY6C8yftODNyOkPuac7ShsY4PnJccwrlvQascdJWXL
 UAivjmRs7sGFk+EnyXzsw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|D593488A-8470-4473-975E-AA431F3F0242|2024-08-17T13:59:50|MAs0810247C0|ftP1
 j7oLi+0kd8i3lqi4kYAzJD/zdpFXfTcZ2q18+5cHDRtrPEIbVhOJekcSxQc8wM/YxONgoA/JZjvEi8
 514/x4+9V6if6+8O4lqcq1LbWCyPQJ40eNEwNXJVyUB9k+xbvBSFv55TPWN1L/SaYXqzb5HMCCds1pu
 1FLGHIVNCGiLaEIXGm9EhgFzS2lokFPColzveoQ8Yhxyvm8r61hMw7PfsHcp/vLeA7XnzZ7kxHsBaNMt
 5a1sYiQizoXXNj/oS4k5TvN4aH/UAK2yvm2CajH3h2pOB2ZehS/zrDos6EetOse8tkgRIUJOYJtUmMC
 +cg8LY/av9z+7OoeNg==|00001000000505142236||

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>HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA</u>	R.F.C.:	<u>CUCH920326GA9</u>
Puesto:	<u>SUPERVISOR</u>	No. de Empleado:	<u>1461653</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: _____

De Fecha:

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 19 DE AGOSTO DE 2024

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 100.00	TRASLADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN URGENTE EL 19 DE AGOSTO DE 2024

TOTAL* \$ 100.00

Vo. Bo.


HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA
Firma del Comisionado


LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
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.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN**

**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 \$
19/08/2024	TRASLADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ	ASISTIR AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN URGENTE	SEFIPLAN	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ		\$ 50.00
19/08/2024	TRASLADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA DAR INFORME DE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN URGENTE	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE VERACRUZ	SEFIPLAN		\$ 50.00
TOTAL						\$ 100.00

COMISIONADO

HÉCTOR JOSÉ CRUZ CALVA

Vo.Bo.

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
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>JULISSA TRUJILLO ORTEGA</u>	R.F.C.:	<u>TUOJ970707316</u>
Puesto:	<u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1526836</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: _____

De Fecha:

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 19 DE AGOSTO DE 2024

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 100.00	TRASLADO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN A LOHE DE XALAPA NORTE, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN URGENTE EL 19 DE AGOSTO DE 2024

TOTAL* \$ 100.00

Vo. Bo.

JULISSA TRUJILLO ORTEGA
Firma del Comisionado

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
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.



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

**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 \$
19/08/2024	TRASLADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION A LA OHE DE XALAPA NORTE	REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN URGENTE	SEFIPLAN	OHE XALAPA NORTE		\$ 50.00
19/08/2024	TRASLADO LA OHE DE XALAPA NORTE A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA DAR INFORME DE LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN URGENTE	OHE XALAPA NORTE	SEFIPLAN		\$ 50.00
TOTAL						\$ 100.00

[Handwritten Signature]
COMISIONADO

JULISSA TRUJILLO ORTEGA

Vo.Bo. *[Handwritten Signature]*

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS