



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	161																																						
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	05/03/2025																																						
Clave: 211110080010303		Nombre: SUB. DE PROGRAMACION DE LA FISCA. Y CONTRIBUYENTES ESP.																																							
Datos del Servidor Público Comisionado:																																									
Nombre: CARLOS RAÚL ROSETE CABANAS		No. de personal: 53347																																							
Cargo: AUDITOR FISCAL																																									
Adscripción: SUB. DE PROGRAMACION DE LA FISCA. Y CONTRIBUYENTES ESP.																																									
Residencia: XALAPA, VER.																																									
		<table><tr><td>Nivel y Zona:</td><td>Nivel</td><td>Zona</td></tr><tr><td></td><td>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: Martinez de la Torre, Ver.																																									
		<table><tr><th colspan="2">Período</th><th rowspan="2">No. Días</th><th rowspan="2">Cuota por día \$</th><th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr><tr><td>Nacional:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Internacional:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación y Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Solo Alimentación</td><td>04/03/2025</td><td>04/03/2025</td><td>1</td><td>\$ 546.00</td></tr><tr><td>Solo Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="2">Totales:</td><td></td><td></td><td>\$ 546.00</td></tr></table>			Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional:					Internacional:					Alimentación y Hospedaje				\$ -	Solo Alimentación	04/03/2025	04/03/2025	1	\$ 546.00	Solo Hospedaje				\$ -	Totales:				\$ 546.00
Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
Inicio	Término																																								
Nacional:																																									
Internacional:																																									
Alimentación y Hospedaje				\$ -																																					
Solo Alimentación	04/03/2025	04/03/2025	1	\$ 546.00																																					
Solo Hospedaje				\$ -																																					
Totales:				\$ 546.00																																					
Importe Total de Viáticos																																									
\$546.00		(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)																																							
(Número)		(Letra)																																							
Tipo de Transporte																																									
<table><tr><td>Avión</td><td>Autobús</td><td>Tren</td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr><tr><td></td><td>0.00</td><td></td></tr></table>					Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00																													
Avión	Autobús	Tren																																							
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																							
	0.00																																								
Otro: Importe \$																																									
Vehículo: DODGE NEON 2001																																									
Placas: YFN539B																																									
Km. Salida: 196801																																									
Km. Regreso: 196946																																									
Combustibles y Lubricantes: 1,196.00																																									
Peajes:																																									
Total: 1,196.00																																									
Importe Total de Gastos de Viaje																																									
1,196.00		(UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)																																							
(Número)																																									
importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																							
0.00		(Letra)																																							
(Número)																																									
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																							
0.00		(Letra)																																							
(Número)																																									
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.																																									
CARLOS RAÚL ROSETE CABAÑAS		XALAPA, VER., A 05 DE MARZO DE 2025																																							



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos
Por Gastos de Viaje
Combustibles y Lubricantes
Traslados Locales
Teléfonos y Telefax

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

0

Hojas adicionales a la presente.

OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE MATINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Principales actividades a desarrollar:

0

Hojas adicionales a la presente.

OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE MATINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

Importe \$

Administrativos de la Comisión

Hospedaje (factura de hotel)
☒ Alimentación
Boleto de avión, autobús o tren
☒ Combustibles y lubricantes
Peaje y Estacionamiento
Traslados locales
Teléfonos y telefax

535.00

1,199.50

DGF/SPFCE/217/2025

Oficio de Comisión

Diplomas o constancia de participación

Programas de trabajo

Actas circunstanciadas

Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

1,734.50

(Número)

(UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

SANDRA MARTINEZ CANO

Subdirectora de Programación de la fiscalización y Contribuyentes
Especiales

DANIEL BARRETO MUNGUÍA

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Informe de la Comisión

C. SANDRA MARTINEZ CANO

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

Informe

OPERATIVO DE VERIFICACIÓN DE DOMICILIO FISCAL EN EL MUNICIPIO DE MATINEZ DE LA TORRE, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

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.

AUDITOR
CARLOS RAUL ROSETE CABAÑAS



Subdirección de Programación de la Fiscalización y Contribuyentes Especiales

Oficio No. DGF/SPFCE/217/2025

Asunto: Designación de comisión

Xalapa-Enríquez, Ver., a 26 de Febrero de 2025

OFICIO DE COMISIÓN

CARLOS RAÚL ROSETE CABAÑAS

Auditor

Número de personal: 53347

Por medio del presente, me permito comunicarle que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Martínez de la Torre y Veracruz, Ver.
Período:	3 y 4 de Marzo de 2025
Objetivo:	Operativo de Verificación de Domicilio Fiscal en los municipios de Martínez de la Torre y Veracruz, Veracruz de Ignacio de Llave.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisión al Personal".

Sin más por el momento envío un cordial saludo.

Atentamente

Sandra Martínez Cano

Subdirectora de programación de la fiscalización
y contribuyentes especiales

C.c.p. L.R.I. Beatriz Santiago Quintero-Subdirectora de Recursos Humanos. Para su conocimiento.

LSS

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx

