



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 322</u>																																							
Fecha: <u>13/05/2025</u>																																							
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																							
Datos de la Unidad Responsable																																							
Clave: <u>21110080010303</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE</u>																																						
Datos del Servidor Público Comisionado:																																							
Nombre: <u>C.P. VÍCTOR ARGELIO ABAD DIAZ</u>	No. de personal: <u>948487</u>																																						
Cargo: <u>AUDITOR</u>																																							
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE</u>																																							
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																							
<table border="1" style="width:100%"><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: VERACRUZ, VER.																																							
<table border="1" style="width:100%"><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">Periodo</td></tr><tr><td>Inicio</td><td>Término</td></tr><tr><td>Nacional:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Internacional:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación y Hospedaje</td><td>06/05/2025</td><td>08/05/2025</td></tr><tr><td>Solo Alimentación</td><td>09/05/2025</td><td>09/05/2025</td></tr><tr><td>Solo Hospedaje</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totales:</td><td></td><td></td></tr></table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	06/05/2025	08/05/2025	Solo Alimentación	09/05/2025	09/05/2025	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%"><tr><td rowspan="2">No. Días</td><td rowspan="2">Cuota por día \$</td><td rowspan="2">Importe de Viáticos \$</td></tr><tr></tr><tr><td>3</td><td>\$ 1,819.00</td><td>\$ 5,457.00</td></tr><tr><td>1</td><td>\$ 546.00</td><td>\$ 546.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ 6,003.00</td></tr></table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	3	\$ 1,819.00	\$ 5,457.00	1	\$ 546.00	\$ 546.00						\$ 6,003.00
		Periodo																																					
	Inicio	Término																																					
Nacional:																																							
Internacional:																																							
Alimentación y Hospedaje	06/05/2025	08/05/2025																																					
Solo Alimentación	09/05/2025	09/05/2025																																					
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
3	\$ 1,819.00	\$ 5,457.00																																					
1	\$ 546.00	\$ 546.00																																					
		\$ 6,003.00																																					
Importe Total de Viáticos																																							
\$6,003.00 (Número)	SEIS MIL TRES PESOS 00/100 M.N. (Letra)																																						
Tipo de Transporte																																							
<table border="1" style="width:100%"><tr><td>Avión</td><td>Autobús</td><td>Tren</td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr></table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	<table border="1" style="width:100%"><tr><td>Vehículo</td><td>JETTA 2019</td></tr><tr><td>Placas</td><td>TDU-529-A</td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td>76479</td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td>76810</td></tr><tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td>\$ 1,400.00</td></tr><tr><td>Peajes</td><td>\$ 290.00</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$ 1,690.00</td></tr></table>	Vehículo	JETTA 2019	Placas	TDU-529-A	Km. Salida	76479	Km. Regreso	76810	Combustibles y Lubricantes	\$ 1,400.00	Peajes	\$ 290.00	Total	\$ 1,690.00																		
Avión	Autobús	Tren																																					
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																					
Vehículo	JETTA 2019																																						
Placas	TDU-529-A																																						
Km. Salida	76479																																						
Km. Regreso	76810																																						
Combustibles y Lubricantes	\$ 1,400.00																																						
Peajes	\$ 290.00																																						
Total	\$ 1,690.00																																						
Importe Total de Gastos de Viaje																																							
1,690.00 (Número)	(MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)																																						
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																							
0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																						
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																							
0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (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.P. VÍCTOR ARGELIO ABAD DIAZ XALAPA, VER. A 13 DE MAYO DE 2025																																							

2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

Av. Xalapa s/n 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa Enríquez, Ver.
Tel: (228) 6 42 14 00 www.veracruz.gob.mx/finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ÁREA ADMINISTRATIVA DE
RECIBIDO
13 MAYO 2025
SUJETO A REVISIÓN Y/O APROBACIÓN 8:26 hrs





GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Pasajes nacionales	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	379001
Telefonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

0

Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR ACTA DE INICIO DE LAS ÓRDENES NO. 2025-3-VME Y 2025-4-VME DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

Principales actividades a desarrollar:

0

Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR ACTA DE INICIO DE LAS ÓRDENES NO. 2025-3-VME Y 2025-4-VME DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	3,819.00	VDyRG/IE/1501/2025	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	2,184.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	1,400.00		Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Peajes y estacionamiento	290.00		Otros
	Traslados locales			
	Telefonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

7,693.00

(Número)

(SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 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

DIANA ANGELICA ARIAS HUESCA

DANIEL BARRETO MUNGUÍA

SUBDIRECTORA DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Informe de la Comisión

C. DIANA ANGELICA ARIAS HUESCA

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

Informe

SE CUMPLIO SATISFACTORIAMENTE CON EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN AL LEVANTAR ACTA DE INICIO DE LAS ÓRDENES NO. 2025-3-VME Y 2025-4-VME DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL

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.P. VICTOR ARGELIO ABAD DIAZ

"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

Av. Xalapa núm. 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa Enriquez, Ver.
Tel (228) 6 42 14 00 www.veracruz.gob.mx/finanzas



REVERSO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEIN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

FISCALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete
Oficio No. DGF/VDyRG/IE/1501/2025

Asunto: Designación de comisión
Xalapa-Enríquez, Ver., a 28 de abril de 2025

OFICIO DE COMISIÓN

VICTOR ARGELIO ABAD DIAZ.
AUDITOR
Número de personal: 948487

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

Lugar:	VERACRUZ, VER. Y BOCA DEL RÍO, VER.
Período:	DEL 06 AL 09 DE MAYO DE 2025.
Objetivo:	LEVANTAR ACTAS DE INICIO DE LAS ÓRDENES NO. 2025-3-VME Y 2025-4-VME DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL.

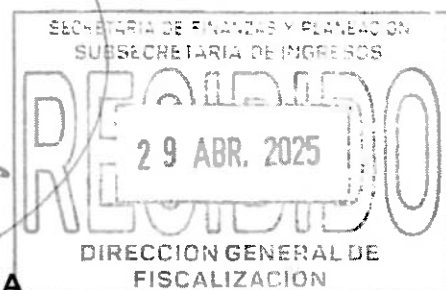
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisión al Personal".

Sin más por el momento envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

DIANA ANGELICA ARIAS HUESCA
SUBDIRECTORA DE VISITAS DOMICILIARIAS
Y REVISIONES DE GABINETE



C.c.p. Daniel Barreto Munguía.- Director General de Fiscalización. Para su conocimiento.
Beatriz Santiago Quintero.- Subdirectora de Recursos Humanos. Mismo fin.
Archivo/Minutario

Validó: ODOF

