



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

86

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. FR 421																											
		Fecha: 12/06/2025																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																													
Datos de la Unidad Responsable																													
Clave:	<u>21110080010303</u>																												
Nombre:		SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE																											
Datos del Servidor Público Comisionado:																													
Nombre:	<u>ROMEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ</u>																												
Cargo:	<u>AUDITOR</u>																												
Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE</u>																												
Residencia:	<u>XALAPA, VER.</u>																												
No. de personal:	<u>147156</u>																												
Nivel y Zona:	Nivel III	Zona																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																													
DESTINO: VERACRUZ, VER.		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</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> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Alimentación y Hospedaje</u></td> <td><u>10/06/2025</u></td> <td><u>1</u></td> <td><u>\$ 1,000.00</u></td> <td><u>\$ -</u></td> </tr> <tr> <td><u>Solo Alimentación</u></td> <td></td> <td></td> <td><u>\$ 546.00</u></td> <td><u>\$ 546.00</u></td> </tr> <tr> <td><u>Solo Hospedaje</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Total:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 546.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	<u>Alimentación y Hospedaje</u>	<u>10/06/2025</u>	<u>1</u>	<u>\$ 1,000.00</u>	<u>\$ -</u>	<u>Solo Alimentación</u>			<u>\$ 546.00</u>	<u>\$ 546.00</u>	<u>Solo Hospedaje</u>					Total:				\$ 546.00
Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																									
Inicio	Término																												
<u>Alimentación y Hospedaje</u>	<u>10/06/2025</u>	<u>1</u>	<u>\$ 1,000.00</u>	<u>\$ -</u>																									
<u>Solo Alimentación</u>			<u>\$ 546.00</u>	<u>\$ 546.00</u>																									
<u>Solo Hospedaje</u>																													
Total:				\$ 546.00																									
Importe Total de Viáticos																													
\$546.00 (Número)		(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																											
Tipo de Transporte																													
Avión	Autobús	Tren																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																											
Otro:	Importe \$																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Vehículo</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>			Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes	\$ -	Peajes	\$ -	Total	\$ -													
Vehículo																													
Placas																													
Km. Salida																													
Km. Regreso																													
Combustibles y Lubricantes	\$ -																												
Peajes	\$ -																												
Total	\$ -																												
Importe Total de Gastos de Viaje																													
0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)																											
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																													
0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)																											
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																													
0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)																											
<p>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.</p> <p align="center"><u>ROMEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ</u></p> <p align="right">XALAPA, VER. A 12 DE JUNIO DE 2025</p>																													

"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"



AF



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
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión 0 Hojas adicionales a la presente

ASISTIR A REUNIÓN DE ACUERDO CONCLUSIVO EN LAS OFICINAS DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON).

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

ASISTIR A MESA DE TRABAJO EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON) PARA ACUERDOS DE TRÁMITES CON CARÁCTER DE DEFINITORIA Y CONCLUSIVA CON LOS CONTRIBUYENTES DIEGO ISAIAS GUZMÁN JIMÉNEZ, OMNIGREEN, S.A.P.I. DE C.V. Y NATIONAL AND INTERNATIONAL PRODUCTS FRIS S.A. DE C.V.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	519.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peajes	
Traslados locales	
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión
DGF/1697/2025 Oficio de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

519.00 (QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

(Número) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Número) (Letra)

Autorización

DANIEL BARRETO MUNGUÍA

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

C. DANIEL BARRETO MUNGUÍA

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 ASISTIR A MESA DE TRABAJO EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECON).

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.

ROMEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"





DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Oficio No: DGF/ 1697 /2025

Asunto: Designación de comisión

Xalapa, Ver., a 06 de junio de 2025

OFICIO DE COMISIÓN

C. ROMEL ALEJANDRO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

AUDITOR FISCAL

NÚMERO DE PERSONAL: 147156

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

Lugar:	VERACRUZ, VER.
Período:	10 DE JUNIO DE 2025
Objetivo:	ASISTIR A MESA DE TRABAJO EN LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE (PRODECÓN) PARA ACUERDOS DE TRÁMITES CON CARÁCTER DE DEFINITORIA Y CONCLUSIVA CON LOS CONTRIBUYENTES DIEGO ISAIAS GUZMÁN JIMÉNEZ, OMNIGREEN, S.A.P.I. DE C.V. Y NATIONAL AND INTERNATIONAL PRODUCTS FRIS S.A. DE C.V.

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

DANIEL BARRETO MUNGUÍA
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN



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



"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

