


**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. _____ Fecha: _____																																							
Presentar esto para comprobación de Viáticos																																							
Datos de la Unidad Responsable																																							
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																						
Datos del Servidor Público Comisionado:																																							
Nombre: <u>PEDRO IVAN MARTINEZ ERASMO</u>	No. de personal: <u>1287422</u>																																						
Carga: <u>AJUDANTE ADMINISTRATIVO-NOTIFICADOR EJECUTOR</u>																																							
Asignación: <u>OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO</u>																																							
Residencia: <u>TANTOPIUCA, VERACRUZ</u>																																							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3																																
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																					
	III	3																																					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>XALAPA</b></td> <td style="text-align: center;">17/11/20</td> <td style="text-align: center;">17/11/20</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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	<b>XALAPA</b>	17/11/20	17/11/20	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1								
Destino		Periodo																																					
	Inicio	Término																																					
<b>XALAPA</b>	17/11/20	17/11/20																																					
Nacional:																																							
Internacional:																																							
Alimentación y Hospedaje																																							
Solo Alimentación																																							
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
1																																							
Importe Total de Viáticos																																							
(Número)	(Letra)																																						
Tipo de Transporte																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <th>Importe \$</th> <th>Importe \$</th> <th>Importe \$</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">\$1,296.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		\$1,296.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placa</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Retorno</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peejes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placa	_____	Km. Salida	_____	Km. Retorno	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peejes	_____	Total	_____												
Avión	Autobús	Tren																																					
	X																																						
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																					
	\$1,296.00																																						
Vehículo	_____																																						
Placa	_____																																						
Km. Salida	_____																																						
Km. Retorno	_____																																						
Combustibles y Lubricantes	_____																																						
Peejes	_____																																						
Total	_____																																						
Otro:																																							
TAXI	Importe \$ \$100.00																																						
Importe Total de Gastos de Viaje																																							
\$ 1,396.00	(UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)																																						
(Número)	(Letra)																																						
Importe de otras (Traslados locales, telefónicos y telefax)																																							
\$100.00	(CIEEN PESOS 00/100MN)																																						
(Número)	(Letra)																																						
Importe Total de Viáticos, Cuotas de viaje y otras erogaciones:																																							
\$ 1,696.00	(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MN)																																						
(Número)	(Letra)																																						
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																																							
 <b>20 DE NOVIEMBRE DEL 2020</b> <b>PEDRO IVAN MARTINEZ ERASMO</b> Firma y fecha																																							



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	100024001-100200-375001
Por Gastos de Viaje	100024001-100200-375001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	100024001-100200-375001
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión: 1 Hojas adicionales a la presente.  
Objetivo

ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN XALAPA, VER. PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CIRCUNSTANCIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACION PERSONAL Y LA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL.

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

REUNION DE NOTIFICADORES SOBRE LA CIRCUNSTANCIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACION PERSONAL, SE PRESENCIO LA CAPACITACION, ASI COMO EL LLENADO DE FORMATOS PARA REALIZAR LAS DILIGENCIAS Y ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$6,200.00
Combustibles y lubricantes	
Paseje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancias de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciales
	Carce

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$ 6,600.00

(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100M)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Sector Público

(Número)

(Letra)

Autorización

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAYO  
SUBDIRECTOR DE INGRESOS  
Tribuna de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAYO  
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe:  
SE ASISTIO A LA REUNION DE NOTIFICADORES SOBRE LA CIRCUNSTANCIACION EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACION PERSONAL Y ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL SATISFACTORIAMENTE.

En caso de ser necesario, 0 hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

PEDRO IVAN MARTINEZ ERASMO  
Nombre y Firma del Servidor Público



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subdirección de Ingresos

Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2020.

**SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Oficio No. SDI/0466/2020

Hoja 1

Asunto:

Se asigna comisión oficial

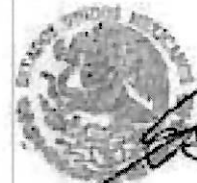
**C. MARTINEZ ERASMO PEDRO IVAN**  
**NOTIFICADOR-EJECUTOR DE LA OFICINA DE HACIENDA**  
**DEL ESTADO EN, TANTOYUCA VER.**  
**PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	17 de noviembre de 2020
Objetivo:	Asistir a reunión de trabajo para personal Notificador-Ejecutor de las O.H.E. con relación al tema "La Circunstanciación en el Procedimiento de la Notificación Personal", la cual se llevara a cabo en el auditorio de la SEFIPLAN y entrega de documentación oficial relativa a las actividades inherentes a dicha O.H.E.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO**  
**SUBDIRECTOR DE INGRESOS**



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TANTOYUCA, VER.





<b>Emisor</b> FABRILA DE FUEGOS SA DE CV R.F.C. PG060308795	<b>Tipo de comprobante</b> INGRESO	<b>FACTURA 67370</b>
<b>Lugar Expedición</b> C.P. 81000	<b>Régimen Fiscal</b> 103 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FISCAL DE EXPEDICIÓN 17 de Noviembre de 2020	

<b>FOLIO FISCAL (NUMO):</b> A0472684-38EE-48F4-6A0B-141E12A9107A
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 000100000400011498
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b> 0001000000000071030
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2020-11-17T18:58:48
<b>FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b> 2020-11-17T16:48:21

<b>Cliente</b> SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION R.F.C. 5F7006020C26 CON GASTOS EN LA FORMAL	<b>POR LO SIGUIENTE ME COMPRO:</b>
---	------------------------------------

CLAVE PRODUCTO	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90001501	0	1.00	E48 CONSUMO EN ALIMENTOS	268.62	250.62
<b>TOTAL CON LETRA</b> TRESCIENTOS PESOS 09/100 M.N.				<b>SUBTOTAL IVA (18 U.S.I.)</b>	250.62 41.99
				<b>TOTAL \$</b>	300.00



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TAMTOYUCA, VER.

*[Handwritten signature]*

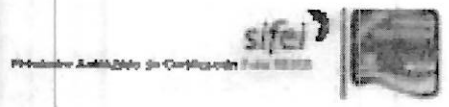
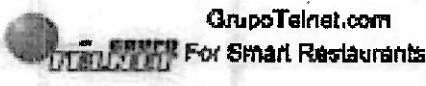
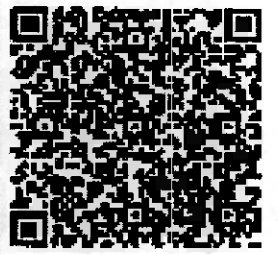
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición      Moneda: MXN      Forma de Pago: 09 Efectivo

Contacto: Finlaya e: janes-9871816@hacru4.com

**Sello Digital del Emisor**  
Este código QR es el complemento de certificación digital del SAT. El código QR es el complemento de certificación digital del SAT. El código QR es el complemento de certificación digital del SAT.

**Sello Digital del SAT**  
Este código QR es el complemento de certificación digital del SAT. El código QR es el complemento de certificación digital del SAT. El código QR es el complemento de certificación digital del SAT.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
El código QR es el complemento de certificación digital del SAT. El código QR es el complemento de certificación digital del SAT. El código QR es el complemento de certificación digital del SAT.



AGUAS  
CIEBA



<b>Emisor</b> SARRE SA CIFRIB0505 94 DE CV RFC: P030630876	<b>Tipo de comprobante</b> INGRESO	<b>FACTURA 67370</b>
<b>Lugar Expedición</b> P. F. 0000	<b>Régimen Fiscal</b> 0% GENERAL DE PERSONAS FÍSICAS FECHA DE EFECTUACIÓN: 17 de Mayo de 2020	

<b>Cliente</b> SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION R.F.C. SIF0000000 CALLE GARIBAY EN GENERAL	<b>PAÍS FISCAL (UNID):</b>
	<b>CANTIDAD SERIE-NÚMERO FOLIO COMPROBANTE:</b>
	<b>NÚMERO SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b>
	<b>CANTIDAD SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:</b>
	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b>
	<b>FOLIO Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:</b>

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVE PRODUCTO	NÚMERO IDENTIFICACION	CANTIDAD	CLASIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
50101501	0	1.00	E48	COMPLEMENTO ALIMENTOS	258.97	258.97
<b>TOTAL CON LETRA:</b>					<b>SUBTOTAL</b> (IVA 0%)	<b>258.97</b>
<b>TASCIENTOS PESOS DIXIMEN</b>					<b>TOTAL \$</b>	<b>258.97</b>

*[Handwritten Signature]*

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
VICERRECTORIA DE MANEJO DE LA LEY  
SANCTI SPIRITUS, VER

<b>Método Pago</b>	<b>Forma de Pago</b>	<b>Forma de Pago</b>	<b>OTRO DATO</b>
--------------------	----------------------	----------------------	------------------

**Comprobante** Emitido por el SAT (01/05/2020)

**Sello Digital del Emisor**  
Este comprobante fue emitido por el SAT (01/05/2020) y es válido para ser utilizado como comprobante de pago. El emisor es responsable de la veracidad de la información contenida en este comprobante.

**Sello Digital del SAT**  
Este comprobante fue emitido por el SAT (01/05/2020) y es válido para ser utilizado como comprobante de pago. El SAT es responsable de la veracidad de la información contenida en este comprobante.

**Caseta original del complemento de certificación digital del SAT**  
Este comprobante fue emitido por el SAT (01/05/2020) y es válido para ser utilizado como comprobante de pago. El SAT es responsable de la veracidad de la información contenida en este comprobante.









**SUBSEIN**  
Subsecretaría de  
Ingresos

**RECAUDACION**  
Dirección General  
de Recaudación

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACION Clave 211110080010302

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre:	<u>PEDRO IVAN MARTINEZ ERASMO</u>	R.F.C.:	<u>MAEP901102U69</u>
Puesto:	<u>NOTIFICADOR-EJECUTOR</u>	No. de Empleado:	<u>1267422</u>
Area de adscripción:	<u>OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TANTOYUCA</u>		

Oficio de Comisión No: SD/018/2020 De Fecha: 

<u>10</u>	<u>11</u>	<u>20</u>
<u>D</u>	<u>M</u>	<u>A</u>

"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: TANTOYUCA, VER., A 20 DE NOVIEMBRE DE 2020

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	100.00	TRASLADOS LOCALES (TAXIS) EN COMISION OFICIAL A XALAPA VER., EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020.  CAXA-SEFIPLAN SEFIPLAN-CENTRO CENTRO-CAXA

TOTAL: \$ 100.00

Firma del Comisionado  
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
TANTOYUCA, VER.

Vo. Bo.  
**DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**  
SUBDIRECTOR DE INGRESOS

\* La parte de los rubros comprobatoria y el resto de los viaticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.





SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

BITÁCORA 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	
			D=	A=	AMOUNT \$	TAXI \$
17 de noviembre	Asistir a la Ciudad de México, Ver., a Secretaría de Fomento y Planeación, a fin de recibir el apoyo de documentación oficial relativa a la Oficina de Hacienda del Estado.	Asistir a la Ciudad de México, Ver., a Secretaría de Fomento y Planeación, a fin de recibir el apoyo de documentación oficial relativa a la Oficina de Hacienda del Estado.	Central de Autobuses (Carap), 20 de noviembre	Sin especificar	\$	35.00
17 de noviembre	Asistir a la Ciudad de México, Ver., a Secretaría de Fomento y Planeación, a fin de recibir el apoyo de documentación oficial relativa a la Oficina de Hacienda del Estado.	Asistir a la Ciudad de México, Ver., a Secretaría de Fomento y Planeación, a fin de recibir el apoyo de documentación oficial relativa a la Oficina de Hacienda del Estado.	Carap		\$	30.00
17 de noviembre	Asistir a la Ciudad de México, Ver., a Secretaría de Fomento y Planeación, a fin de recibir el apoyo de documentación oficial relativa a la Oficina de Hacienda del Estado.	Asistir a la Ciudad de México, Ver., a Secretaría de Fomento y Planeación, a fin de recibir el apoyo de documentación oficial relativa a la Oficina de Hacienda del Estado.	Central de Autobuses (Carap), 20 de noviembre		\$	35.00
					\$	35.00
					\$	140.00

COMISARIO  
 C. MARTÍN URBANO MARTÍNEZ  
 Toluca, Ver., a 25 de noviembre de 2020



Yo, Sr.   
 L. DIEGO DAVID MELÉNDEZ ORRICO  
 SUBSECRETARIO DE INGRESOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
 VERACRUZ DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
 VERACRUZ, VER.