



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. _____
Fecha: _____

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ONELINA CARRETO GONZÁLEZ
Cargo: JEFA DE OFICINA DE HACIENDA EN AGUA DULCE, VER.
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Residencia: AGUA DULCE, VERACRUZ

No. de personal: 1286788

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
XALAPA	17/11/20	17/11/20	1		
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					

Importe Total de Viáticos

EJEMPLO (Número) EJEMPLO (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro

TAXI	Importe \$
------	------------

Vehículo	Renault Orsch
Placa	XR-5951-A
Km. Salida	1,047.40
Km. Regreso	1,969.40
Combustibles y Lubricantes	\$1,590.27
Pasajes	\$ 548.00
Total	\$2,038.27

Importe Total de Gastos de Viaje \$2,196.27 (Número) (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 27/100 M N) (Letra)

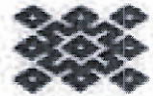
Importe de otros (Traslados locales, telefonos y telefax) \$660.00 (Número) (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M N) (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: \$2,856.27 (Número) (DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 27/100 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 com. por pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

L.C. ONELINA CARRETO GONZÁLEZ 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	108S24001-100206-375001
Por Gastos de Viaje	108S24001-100206-372001
Combustibles y Lubricantes	108S24001-100304-261502
Trámites Locales	108S24001-100206-379001
Teléfonos y Telefax	

Quotas sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

ASISTIR A LA REUNION "LA CIRCUNSTANCIACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL" Y ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente

ASISTIR A LA REUNION EN EL AUDITORIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, Y ENTREGA DE DOCUMENTACION

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

Importe \$

<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	\$400.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$210.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
<input checked="" type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	\$1,550.27
<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje	\$78.00
	Trámites locales	
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 2,758.27

(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
SUBDIRECTOR DE INGRESOS
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

LIC. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

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

Informe

Se cumplió el objetivo de asistir a la reunion circunstanciación en el procedimiento de la notificación personal y entrega de documentación.

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.

En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la

LIC. OMELINA CARRETO GONZALEZ 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Nombre y Firma del Servidor Público

L-114 DE HACIENDA DEL ESTADO
HACIENDA DE IGNACIO DEL ALAMO
SUM. ANEXO



**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

D-1

Xalapa, Ver., a 13 de noviembre de 2020.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Oficio No. SDI/0443/2020
Hoja 1
Asunto:
Se asigna comisión oficial

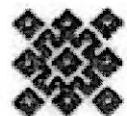
**C. CARRETO GONZALEZ ONELINA
NOTIFICADOR-EJECUTOR DE LA OFICINA DE HACIENDA
DEL ESTADO EN, AGUA DULCE VER.
PRESENTE.**

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 llevará 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



CAFÉ COLIBRÍ

KAFENTZIN

Emisor JORGE ENRIQUE VELAZQUEZ RAMA H&C R.F.C. VER/270628054	Tipo de comprobante INGRESO	FACTURA 1535	
		FOLIO FISCAL (CURP):	
Lugar Expedición C.P. 14020	Régimen Fiscal (21) INCORPORACION FISCAL FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de Noviembre de 2020	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	
		00003600040701480	
Cliente SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN R.F.C. SFP/06080121 CARRETERA EN GENERAL	NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CANCELADO:		
	0000130000400100100		
	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:		
	2020-11-17 11:13:20		
	FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:		
2020-11-17 15:00:18			

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	TOTAL
1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	103.45	103.45

TOTAL CON LETRA	CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.	SUBTOTAL:	103.45
		IVA (16.0%):	16.55
		TOTAL \$	120.00

Método de Pago: **122 Pago en efectivo** Moneda: **MXN** Forma de Pago: **23 Tarjeta de Débito**

Contenido

Sello Digital del Emisor
AdmWwCzZpQdMm02mKbpm0xP7Fv6d3vW6u5te+4Dyad0B0D0D0T0B0M0W0BUREVAXR4Kt8YH+FRMNA0L0L0R0C0A1L4E0u0y0F0E0u0L0E0R0k0y0S0u0W0m0D0X0

Sello Digital del SAT
meE0m0R0k0y0S0u0W0m0D0X002mKbpm0xP7Fv6d3vW6u5te+4Dyad0B0D0D0T0B0M0W0BUREVAXR4Kt8YH+FRMNA0L0L0R0C0A1L4E0u0y0F0E0u0L0E0R0k0y0S0u0W0m0D0X0

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
02mKbpm0xP7Fv6d3vW6u5te+4Dyad0B0D0D0T0B0M0W0BUREVAXR4Kt8YH+FRMNA0L0L0R0C0A1L4E0u0y0F0E0u0L0E0R0k0y0S0u0W0m0D0X0





Datos del Emisor

SERVICIO FACIL DEL SURESTE SA DE CV
SF8920210NY3
 Eugenio Saz # 334, Polanco
 Miguel Hidalgo, Ciudad de México 11560
691-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Datos de Sucursal

AUTOPISTA NUEVO TEAPA COSOLEACAQUE KM 10+631.18
VERACRUZ C.P. 96365

Tra. Comprobante
INGRESO
Lugar Expedición
96365
Fecha de Emisión
18-nov.-2020 12:55:58
Folio de Factura
W11182 95122
Folio Fiscal
2ed1faad-d8e-4fa7-9593-2689072a0512
Fecha Hora de Certificación
18-nov.-2020 12:55:58
No. de serie de certificado de sello digital del SAT
00001000000408254801

Datos del Cliente

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

C.P.

Uso de CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL **Código de Emisor: CONTADO**
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO **Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Cantidad	Unidad de medida	Producto/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Importe
48,748	LTR-Litro	15101514-GASOLINA REGULAR	MAGNA	\$15,14	\$732,48
IMPORTE EN LETRA				Sub-total	\$732,48
				IVA:	\$107,60
(OCHOCIENTOS PESOS CON 8/100 M.N.)				Total	\$840,08

Sello del SAT

dbsf9mzE4e9Daf9PehnyN0zveh97i1h2JVZLHmLp+MSJkKf9MhvdTolHFc+eY7aIocp58L35vPdqKELZ0vYwLeIucYTAe
 ROL3AeDIZe4dNzPQ8880wKCCp3XCCYVAZjPfydCjL7NHDMIMK6K0p73N2K0rhHMK88bmsH92ETVHTCM77ueXbaL
 8yGN6BUH9ngt0C0e9h72z1Fy0R8AA1w*12vC0H1Zs1n0Cf0e0m1L0gkKvteP45s0/0MvmeUD*NPvWU08EDK605cE.sE
 NHP6Y2M9z0wCvXvWvK0w0e6Hm0ggnWg=

Sello digital del CFDI

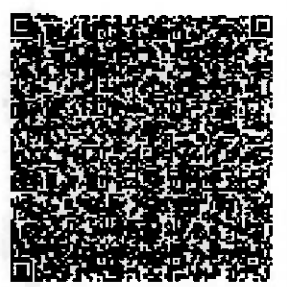
H0p44VgzzH8vU0m10e18U0G0wCp0Vf8RFP0hAs7abJy9LjY8JX01g11IC0sk0s0n0jFAVv0T0W0rHAE12+KSH0m06Ljg
 n225ZLJRe0z2E68td3G3ghZp+8GgPRvhd7H1z06XWVW3YUR022JW2BSP40c2BA4KsJ0PUB0yy-hUm0d0e0W0h0yV0D0U
 0hK0w0j0nW0F4TH060e2p3yRf50+H0LDMuLR7r0lW0rD0LFAH+we0P0x0u0J0M0p0E0E0a0N0Y0c0d0V20c0P10r0D410E0N0g0r0Y0r0N
 20W0Z0R0e0h0p0d0H0p0u0v1T0q0\$20v0y0C0V0K0R08meY7F90--

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

01||2ed1faad-d8e-4fa7-9593-2689072a0512||2020-11-18T12:55:58||0150015AR304044Xp010h0u0N0H078U0G0E0c0w0D0T0R07080h0z0L0g0J
 Y80X0C1jL0L0000U0004+0VH070m0H0H0L0P0jS00N060p020p2n0R0e0z0E68td0G3ghZp0+8GgPRvhd7H1z06XWVW3YUR022JW2BSP40c2BA4KsJ0PUB0yy-hUm0d0e0W0h0yV0D0U
 0hK0w0j0nW0F4TH060e2p3yRf50+H0LDMuLR7r0lW0rD0LFAH+we0P0x0u0J0M0p0E0E0a0N0Y0c0d0V20c0P10r0D410E0N0g0r0Y0r0N
 20W0Z0R0e0h0p0d0H0p0u0v1T0q0\$20v0y0C0V0K0R08meY7F90||

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000507712328

Folio:
2682317



PLAZA DE CUERO: DIGNALOFFRA
17/11/2020 18:28:36
FOLIO: 8881937879 CARRIL: 850
Clase: TI TOTAL: \$ 329.00
FACTURACION: 081K 2911 09,3 072: 18



COMUNICACIONES | CAPIFE

Conc. Prom. Halibran S.A de C.V
Libramiento Plaza del Rio

Plaza: PLAZA DEL RIO
Carril: 5
Folio: 5167705 CS:MLZ
Fecha: 17/11/2020 Hora: 17:21:36
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$49.00 \$49.00
BVAAT PLAZA DEL RIO MEMPH MEX



PLAZA DE CUERO: PASE DEL RIO
17/11/2020 17:11:27
FOLIO: 888172816 CARRIL: 238
Clase: TI TOTAL: \$ 81.90
FACTURACION: 081K 2388 51,2 318: 10



COMUNICACIONES | CAPIFE

Conc. Prom. Halibran S.A de C.V
Libramiento Plaza del Rio

Plaza: PLAZA DEL RIO
Carril: 2
Folio: 14668502 CS:CV6
Fecha: 17/11/2020 Hora: 16:59
Clase: TOTA NOR
Importe Total
\$49.00 \$49.00
BVAAT PLAZA DEL RIO MEMPH MEX



PLAZA DE CUERO: DOMINION
17/11/2020 19:33:41
FOLIO: 8883275827 CARRIL: 889
Clase: TI TOTAL: \$ 212.00
FACTURACION: 081K 7023 08,1 126: 10



COMUNICACIONES | CAPIFE

PLAZA DE CUERO: 0267 PTC. DOYAL I
17/11/2020 20:57:58
Folio: 9059021034 CARRIL: 16:34
Clase: A1 TOTAL: \$28.00
Facturacion: 900 7888 87EJ LOMA MC



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE CARRIL DE LA LLAVE
AGUA DULCE, VPP



COMUNICACIONES | CAPIFE

