



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. \_\_\_\_\_  
Fecha: 15-oct-21

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 2711      Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE INGRESOS  
Adscripción: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: \_\_\_\_\_

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
|               | III   | 1    |

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

| Destino                  | Periodo    |            | No.Días | Cuota por día \$ | Importe de viaticos \$ |
|--------------------------|------------|------------|---------|------------------|------------------------|
|                          | Inicio     | Término    |         |                  |                        |
| <b>BOCA DEL RÍO, VER</b> | 14/10/2021 | 14/10/2021 |         |                  |                        |
| Internacional:           |            |            |         |                  |                        |
| Alimentación y Hospedaje |            |            |         |                  |                        |
| Solo Alimentación        | X          | X          | 1       | \$300.00         | \$300.00               |
| Solo Hospedaje           |            |            |         |                  |                        |
| <b>Totales:</b>          |            |            |         |                  |                        |

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número)      TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN (Letra)

**Tipo de Transporte**

| Avión      | Autobús    | Tren       |
|------------|------------|------------|
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
|            |            |            |

Otro: TAXI      Importe \$

Vehículo \_\_\_\_\_  
Placas \_\_\_\_\_  
Km. Salida \_\_\_\_\_  
Km. Regreso \_\_\_\_\_  
Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Peajes \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

Importe Total de Gastos de Viaje

\$0.00 (Número)      (Letra)

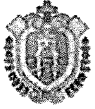
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) \_\_\_\_\_ (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$300.00 (Número)      TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN (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.

**DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**  
Firma y fecha



**MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL  
DE VIÁTICOS Y PASAJES**

**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

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

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la Comisión

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN VERACRUZ, MÓDULO PENALITO Y BOCA DEL RÍO PARA LA SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES INHERENTES A DICHAS O.H.E.

Principales actividades a desarrollar:

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

SE ASISTIÓ A LA OFICINA DE HACIENDA EN VERACRUZ, BOCA DEL RÍO Y AL MÓDULO DE PENALITO PARA SOSTENER PLÁTICAS CON LOS JEFES DE OFICINA, DICHAS REUNIONES SE LLEVARON A CABO CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LAS SEDES ANTES MENCIONADAS

**Documentos de Comprobación**

| De Viáticos y gastos de Viaje:  | Importe \$      | Administrativos de la Comisión                                  |
|---------------------------------|-----------------|---|
| Hospedaje (factura de hotel)    |                 | <input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión          |
| <b>375001</b> Alimentación      | <b>\$284.99</b> | <input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación |
| Boleto de avión, autobús o tren |                 | <input type="checkbox"/> Programas de trabajo                   |
| Combustibles y lubricantes      |                 | <input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas                 |
| Peaje                           |                 | <input type="checkbox"/> Otros                                  |
| Traslados locales               |                 |   |
| Teléfonos y telfax              |                 |   |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

**\$284.99**

(Número)

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 MN

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**Autorización**

**MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO**

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C. **DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**

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

Informe SE ASISTIÓ A LA OFICINA DE HACIENDA EN VERACRUZ, BOCA DEL RÍO Y AL MÓDULO DE PENALITO PARA SOSTENER PLÁTICAS CON LOS JEFES DE OFICINA, DICHAS REUNIONES SE LLEVARON A CABO CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN LAS SEDES ANTES MENCIONADAS

En caso de ser 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.

**DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO**

Nombre y Firma del Servidor Público



Xalapa, Ver., a 13 de octubre de 2021.

**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN.**

Oficio No. DGR/6362/2021.

Asunto: Se asigna comisión oficial.

**"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba".**

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

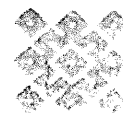
Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

|          |   |
|----------|---|
| Lugar:   | Veracruz y Boca del Rio, VER.   |
| Periodo: | 14 de octubre de 2021.  |
| Objetivo | Asistir a las Oficinas de Hacienda del Estado en Veracruz Módulo Penalito y Boca del Rio, para la supervisión de actividades inherentes a dichas O.H.E. |

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN**





000763

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 95261 - Veracruz

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| FOLIO FISCAL (UUID)                  | N. SERIE CSD DEL EMISOR<br>N. SERIE CSD DEL SAT | METODO DE PAGO<br>FORMA DE PAGO         | FECHA DE EMISIÓN<br>FECHA DE CERTIFICACIÓN | SERIE - FOLIO<br>TIPO DE<br>COMPROBANTE |
|--------------------------------------|---|---|--|---|
| 0B166A22-0036-4D3C-8EAB-540AAB0A8642 | 00001000000414118249<br>00001000000503727538    | Pago en una sola exhibición<br>Efectivo | 14/10/2021 17:22:32<br>15/10/2021 17:23:36 | <b>B-1827</b><br>Ingreso                |

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| <b>RECEPTOR</b>   |                             |
| R.F.C.: SFP000520C28<br>NOMBRE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN<br>DIRECCIÓN: AV. XALAPA No. 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017 XALAPA, VERACRUZ<br>DE IGNACIO DE LA LLAVE | USO CFDI: Gastos en general |

| CÓDIGO          | CANTIDAD | UNIDAD                   | DESCRIPCIÓN                     | TASA IVA | IVA      | P. UNITARIO | IMPORTE   |
|-----------------|----------|--------------------------|---------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| 02              | 1        | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - consumo de alimentos | 16.00    | \$ 39.31 | \$ 245.68   | \$ 245.68 |
| <b>SUBTOTAL</b> |          |                          |                                 |          |          | \$          | 245.68    |
| <b>IVA 16%</b>  |          |                          |                                 |          |          | \$          | 39.31     |
| <b>TOTAL</b>    |          |                          |                                 |          |          | \$          | 284.99    |

|   |
|---|
| <b>IMPORTE CON LETRAS</b>                     |
| DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. |

|  |
|--|
| <b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT</b>  |
| 1 0B166A22-0036-4D3C-8EAB-540AAB0A8642 2021-10-15T17:23:36 SAD110722MQA  e+vfhdg/oh/n9+rqwWQkozAvlKnQwjQPkY4EnosZGcaqyUuOsdwQA182Bx0MGAPOHwpQfSqvB/3zuukIFyFu96HyZSIVB3uwOy961HDk7JiRpf/e6aXybD2MOR430znJ8kCuisK8xhroFWeWqzxcWe7htDsUELwHmb4ClakY82+yTyJsQCf/D/K5QegQBr3+wuGTVKNhwudVRmEWeYPOE4mBhZ68p/P04CAGNcVN9fMvcM4B9O5ECfoTvSN3LpGwqPSP5V3quWGVfScAOoOHLtspNV5rx+0f8A2FphgThkK/xN9mPwD93RqEBQh/ob9ONoEHOAEhuoQqInhg== 00001000000503727538 |



|  |
|--|
| <b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>  |
| e+vfhdg/oh/n9+rqwWQkozAvlKnQwjQPkY4EnosZGcaqyUuOsdwQA182Bx0MGAPOHwpQfSqvB/3zuukIFyFu96HyZSIVB3uwOy961HDk7JiRpf/e6aXybD2MOR430znJ8kCuisK8xhroFWeWqzxcWe7htDsUELwHmb4ClakY82+yTyJsQCf/D/K5QegQBr3+wuGTVKNhwudVRmEWeYPOE4mBhZ68p/P04CAGNcVN9fMvcM4B9O5ECfoTvSN3LpGwqPSP5V3quWGVfScAOoOHLtspNV5rx+0f8A2FphgThkK/xN9mPwD93RqEBQh/ob9ONoEHOAEhuoQqInhg== |

|  |
|--|
| <b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>   |
| qrIgp59TxlfmVImU/GY5QKCuki7SVj0HkHh0R2iQe7ZkqM421rhd+ety4RurAPI3RWsEw6NUlyokk0uZuj7zTQFg2wDg7pog4Wk8NLghu8mMJH UOqtQJzh+VfOmNMCiCMFLPKj8UdeLuxkCVAeMmpLZZJ4IhclvV0uLKFkLdQY7eDCgsjQafC2g9tDgQRztf6MptiE+T+pbtbISDoywiEB3dvjOS xPFlcQee1b48RiaVvU+Y9C9gle2C9ZclPioWDA0U2om9BIt+uSB6iODeA2xmC0WJbKAeBIIMTVdPmmp0Hr4qB5yVWUJvUgXlezHidb5aEB taTG+qHt6Jw== |

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>RFC PROVEEDOR CERTIFICADO</b> |
| SAD110722MQA                     |