



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN

Dirección General de  
Recaudación

Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/ 8232 /2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 30 de Septiembre de 2022

**C. DEMETRIO JAVIER ROA DÍAZ**

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

**NO DE PERSONAL 604432**

**PRESENTE**

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

<b>Lugar:</b>	Perote y Martínez de la Torre, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 30 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2022
<b>Objetivo:</b>	Asistir a las Oficinas de Hacienda del Estado en Perote y Martínez de la Torre, Ver., para entrega de documentación y firma de notificadores.

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular le envío un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

*Recibido Original  
Javier Roa Díaz*

C.c.p.- L.C. ANA LILIA COXCA GUARNEROS. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. - Presente.  
DDMB/LSM

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. \_\_\_\_\_  
Fecha: 03-oct-22

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO No. de personal: 604432  
Adscripción: SUB. DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES  
Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

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

Destino	Periodo	
	30/09/2022	30/09/2022
PEROTE Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No.Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$300.00	\$300.00

**Importe Total de Viáticos**  
\$300.00  
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)  
(Letra)

**Tipo de Transporte**

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

**Importe Total de Gastos de Viaje**  
(Número)

(Letra)

**Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)**

(Letra)

**Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:**  
(Número)

(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.

  
**DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ**  
 Firma y fecha



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

**Datos sobre la Comisión** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE Y MARTINEZ DE LA TORRE PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DE NOTIFICADORES.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.  
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y FIRMA DE NOTIFICADORES.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		DGR/8232/2022 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$1,090.00	Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,390.00

(Número)

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MN)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C.

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

Informe

SE CUMPLIÓ CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

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.

DEMETRIO JAVIER ROA DÍAZ  
Nombre y Firma del Servidor Público

# CORAL GUILLERMINA OROPEZA FLORES

RFC: OOF00520C28

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

HIDALGO NORTE N° Ext.16 Col.CENTRO CP.91270,PEROTE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91270

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 81BF260D-7F96-4C64-AFAF-421F9143BEC1

Número de comprobante: 2428

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-09-30T18:50:22

Fecha de certificación del CFDI: 2022-09-30T18:53:00

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	No aplica	Consumo de alimentos	258.62	258.62
			Subtotal	258.62
			Descuento	
			IVA (16) %	41.38
			<b>Total</b>	<b>300.00</b>

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000505212746

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|81BF260D-7F96-4C64-AFAF-421F9143BEC1|2022-09-30T18:53:00|TSP080724QW6|a0Z3D SaSZugZyLUW5MJRZUabbyTHRcBU sS9zju rJRHriu45IXPvWc2IAYNwUHT+Z5zO1P8qgXP8OcEATQjeFJJI0PaBG6U7JVminQw7WZdT EBH83S9QSoypS3XDB64GcNIZTT56JdypmLGok7RulhGwK/2K9OPeqMjUN3UZP+SNlBjwUd0YUAAaNMQQxsHDPbCB59EK5D58FKgVHoOUzT2nKRwRH63zuElmHliiw36+GsoBVND BX CVU6OLTp3E5EfsN40LK7NqXeSoY7cStkBc8WOCO4QdzYdLpFMypZgEiVg6WxGJBXFn2wBI4B+Fr+h40PBVGTQ==|00001000000501960426|

### Sello Digital del Emisor:

a0Z3D SaSZugZyLUW5MJRZUabbyTHRcBU sS9zju rJRHriu45IXPvWc2IAYNwUHT+Z5zO1P8qgXP8OcEATQjeFJJI0PaBG6U7JVminQw7WZdT EBH83S9QSoypS3XDB64GcNIZTT56JdypmLGok7RulhGwK/2K9OPeqMjUN3UZP+SNlBjwUd0YUAAaNMQQxsHDPbCB59EK5D58FKgVHoOUzT2nKRwRH63zuElmHliiw36+GsoBVND BX CVU6OLTp3E5EfsN40LK7NqXeSoY7cStkBc8WOCO4QdzYdLpFMypZgEiVg6WxGJBXFn2wBI4B+Fr+h40PBVGTQ==

### Sello digital del SAT:

I0P/AgIeehzYsUxZTCbgEoM1Xymg+Oay1idqjeTmbxCutjr2+LFkgwxT7LZdrnw5c4SIFRlWSDh288AJzspd/64n2rIkzzx8c32gNXAOeSWabn/FQ27deg5zEKfmX+fgxGryaZaB5x6lwJA117WBYSIUvme07ajOIM6ErzVZ2qulasXYuZyRZOPDDfLmRw81dHLZFPNV42FISb4VwPCOANaE/DLVm4w6VMq uy2SeCSIR6Yb2Z4mmCFM1p47i+8oecuNZOGhausSZq2UIH02InHKCdydYSbXpXzRZ+dP+yn6L3Dcvhj/dE41KgEmoW/g+sxF+ref+IVbg==



*Demetrio Javier Romo Dinz*

Emtdo por: **FACTUR@**  
Aspef de México S.A. de C.V.

"MULTISERVICIOS SOMARVEI" SA DE CV"

E11729 / RFC MSO110829MK9  
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 3305  
 VIRGINIA CORDERO DE MURILLO VIDAL  
 XALAPA, VERACRUZ  
 C.P. 91017, MÉXICO  
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:  
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 3305 VIRGINIA CORDERO DE MURILLO VIDAL XALAPA  
 VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	SOMC 782
FOLIO FISCAL	8c339cd9-0f3c-4ac2-9042-ac9075d76ff3
LUGAR DE EXPEDICION	91017

FECHA: 2022-09-30 HORA: 11:05:29	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 22517820  
 secretaria de finanzas y planeacion  
 Av. Xalapa 301  
 unidad del bosque  
 Xalapa  
 Xalapa, Veracruz, México, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.8550	LTR Litros	PL5262/EXPIES/2015-44471	15101514	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Despacho 44471-0)	\$18.635823	\$519.10	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 m+5845CD6LoFz5sIfHQa/VAySikZ2PhN7hR48D0AYJhn7IziGUEn5JHeP2h/FOL3NqH8WS eO868PxfKqTQva2aN7Id9ch8ZHc5+PxOVq2X7gMptYTZrUvkZYRKiWzaUAPBjoOx  
 bM1D5JE2jszgyYHDq72wUTvB6t4fjTAWESAHiSCik/3uF1hU7wYUNpi8zEAEAxLrDH6qu3rZ8xSfCi1R2m/qjeJKAsRv5KkoKlJ7VZrQIEopOFd6yNYaiuZApibh5uDVkySn3fyE+8aT  
 9BKlkhZ5y08iDVSaIRawprWIHIURwtgpx+D42yZlbiAhGnEAm6bNPq3ALVaaTCbh71w==

Sello del SAT:  
 hZaAVY66B+cK/nXOWJ0YesLILAHigwrbLCfSWaDIIPIF5YcgleKH0Ehye6giFTv2iXlZCl8HaSsn5uOKmKLMn05MMXIFaMk0/5p89gpJPIHm2J1cQDWKz86zSo0VfJpLDuXQqXhXu  
 /s7BXIUWD0kAW9VIFtc6VjWvD44ruhBvo5RP9C/CEsF6FjPuy1kVdPqxFJyOolrkYAJpc3aygHqQwN0G50ZDVvuGZS6BAleh9n8tnh8B9F+utK4qsP5XQxyyDsHdlf0cXHtUF2  
 NIZg61TXK/US/cSaRWVWylevJMwdnY52daxRHS0NYz7QNCfoXNHoSWx5TV3RcofUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|8c339cd9-0f3c-4ac2-9042-ac9075d76ff3|2022-09-30T11:05:36|EDI101020E99|m+5845CD6LoFz5sIfHQa/VAySikZ2PhN7hR48D0AYJhn7IziGUEn5JHeP2h/FOL3NqH8WS  
 eO868PxfKqTQva2aN7Id9ch8ZHc5+PxOVq2X7gMptYTZrUvkZYRKiWzaUAPBjoOx bM1D5JE2jszgyYHDq72wUTvB6t4fjTAWESAHiSCik/3uF1hU7wYUNpi8zEAEAxLrDH6qu3rZ  
 8xSfCi1R2m/qjeJKAsRv5KkoKlJ7VZrQIEopOFd6yNYaiuZApibh5uDVkySn3fyE+8aT9BKlkhZ5y08iDVSaIRawprWIHIURwtgpx+D42yZlbiAhGnEAm6bNPq3ALVaaTCbh71w==|0  
 0001000000506267356||

DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ  
 NISSAN VERSA MOD 2019 (SS)  
 PLACAS YEZ 435A  
 KM = 303.2 KM (IDA y VUELTA)  
 $151.6 \times 2 = 303.2 / 6 = 50.53 \times 21.54 = 1088.41$

Importe en letras:  
 (seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$519.10
I.V.A. 16.00%	\$80.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$600.00</b>



ADMINISTRADORA LUGADI SA DE CV

E11888 / RFC ALU120605HK6
AV GENERAL MANUEL RINCON, No. 132
LANDA
PEROTE, VERACRUZ
C.P. 91273, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (282) 82526 06
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116008

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (A 103382), FOLIO FISCAL (8cafa16d-978b-4831-b942-325da46a5ad5), and LUGAR DE EXPEDICION (91273).

Table with 3 columns: FECHA: 2022-09-30 HORA: 16:49:08, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 850
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 22.0720 LTR Litros, PL5752 EXP/ES/2015-2765949, 15101514, 32011, MAGNA (Despacho 2765949-0), \$19.204789, \$423.89, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
rmi0kGcrw2HQgKGCfmgci+FXr3m4ZNYiYjIAcWGymZmrEUkPICTw2S37wCnQlyntabdCrWLj8Oq8ZaoWd6p9f60FdCx3TElel64Nm3ZZDJ9u+pLOmJAJidpvriAIg4fA6aZdfXVA7Frz9NWhOkI7mTw0/m3ITN2wwkhCpcWbzzrYyIOWBoq+hFbTQIOvdtN1GhIDZMq85Ssan48UFMPeT4S7a/cjrOX7cUq34nmj+IOYYk/YQD/gt1pvSF018i8aiLIFxELJ7U803CT0y+hd9NYgrzh9rJl4AnGNsmn0nrcSFudvth5qUPVPL6u8qZhQ3vC3rKZUTbLISXw8QQ==

Sello del SAT:
DIRdF4/6ONAKGH2L/UmlcUOnxCw8PcEviTAtBF/6Xx6g5dlbKeUiBgLIHenh5sGVZIGpHDT8loLhdKpWP67x8WRF4cfcRgGoghrCTOef0NP6tX2BFCE2fsFO8Q195evK5uUSj6c+LQJTagKcllEVRB0qMBY5ggPcoOedPZ5vbooyQKfrQ3fegGuayfb4lueDVHcrWbMAckOXZgZ74+Y7V4P/1BOgtoBu3nNlnQeEXQmjsvWZBg2yWsZpx8d4fQUbynwI6bmtt15t6hRVUdyb4IKYxBfiHXjBPg1pYerL16ezX7Kw0kwLWBNdyrcI5tpg7KVU35VRjJLBM1JmR2TDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|8cafa16d-978b-4831-b942-325da46a5ad5|2022-09-30T16:49:09|EDI101020E99|rmi0kGcrw2HQgKGCfmgci+FXr3m4ZNYiYjIAcWGymZmrEUkPICTw2S37wCnQlyntabdCrWLj8Oq8ZaoWd6p9f60FdCx3TElel64Nm3ZZDJ9u+pLOmJAJidpvriAIg4fA6aZdfXVA7Frz9NWhOkI7mTw0/m3ITN2wwkhCpcWbzzrYyIOWBoq+hFbTQIOvdtN1GhIDZMq85Ssan48UFMPeT4S7a/cjrOX7cUq34nmj+IOYYk/YQD/gt1pvSF018i8aiLIFxELJ7U803CT0y+hd9NYgrzh9rJl4AnGNsmn0nrcSFudvth5qUPVPL6u8qZhQ3vC3rKZUTbLISXw8QQ==|00001000000506267356||

Handwritten notes: DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ, NISSAN VERSA MOD 2019 (55), PLACAS YE243SA, Km = 303.2 (IDA x VUELTA), 151.6 x 2 = 303.2 / 6 = 50.53 x 22.24 = \$1,121.76

Handwritten signature: JI Con

Importe en letras:
(cuatrocientos noventa pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$423.89), I.V.A. 16.00% (\$66.11), and TOTAL (\$490.00).