

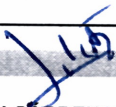


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. _____														
		Fecha: 25/10/2022 _____														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
Datos de la Unidad Responsable																
Clave: _____	2711	Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS														
Datos del Servidor Público Comisionado:																
Nombre: _____	DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ															
Cargo: _____	ANALISTA ADMINISTRATIVO															
Adscripción: _____	DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN															
Residencia: _____	XALAPA															
	No. de personal: _____	1313476														
	Nivel y Zona:	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">Nivel</td> <td align="center">Zona</td> </tr> <tr> <td align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel	Zona	III											
Nivel	Zona															
III																
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
Destino	Periodo															
COMAPA	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">Inicio</td> <td align="center">Término</td> </tr> <tr> <td align="center">18/10/22</td> <td align="center">18/10/22</td> </tr> </table>	Inicio	Término	18/10/22	18/10/22											
Inicio	Término															
18/10/22	18/10/22															
Nacional:																
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje																
Solo Alimentación																
Solo Hospedaje																
Totales:																
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">No.Días</td> <td align="center">Cuota por día \$</td> <td align="center">Importe de Viáticos \$</td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00								
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
1	\$300.00	\$300.00														
Importe Total de Viáticos																
_____ (Número)		_____ (Letra)														
Tipo de Transporte																
<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">Avión</td> <td align="center">Autobús</td> <td align="center">Tren</td> </tr> <tr> <td align="center">Importe \$</td> <td align="center">Importe \$</td> <td align="center">Importe \$</td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$										
Avión	Autobús	Tren														
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
Otro:	Importe \$															
TAXI	\$100.00															
		<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td align="center">NP 300</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td align="center">XJ-8255-A</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> </table>	Vehículo	NP 300	Placas	XJ-8255-A	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____
Vehículo	NP 300															
Placas	XJ-8255-A															
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)		_____ (CEIN PESOS 00/100 M.N.)														
\$ 100.00		_____ (Letra)														
_____ (Número)																
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		_____ (Letra)														
_____ (Número)																
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 align="center">DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ</p> <p align="center">_____ Firma y fecha</p>																



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje	372001	
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales	379001	
Teléfonos y Telfax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	1	Hojas adicionales a la presente.
Se asigna la comisión de trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Comapa para supervisar actividades inherentes de la misma.		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		SDI/1774/2022 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$287.36	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren		_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes		_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$108.00	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
_____ Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$495.36		(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
		 L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ SUBDIRECTORA DE INGRESOS Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C. <u>L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</u>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
Se asigna la comisión de trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Comapa para supervisar actividades inherentes de la misma.		
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.		
 DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ Nombre y Firma del Servidor Público		



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación

Subsecretaría de Ingresos
Oficio No.SDI/DEOHE/1774/2022
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 17 de octubre de 2022

C. DAIAM VLADIMIR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
PRESENTE

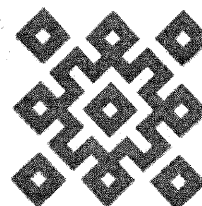
Por medio del presente, me permito informarle(s) a usted(es) que ha(n) sido designado(s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	O.H.E. COMAPA
Periodo	18 DE OCTUBRE DE 2022
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Comapa con la finalidad de supervisar actividades inherentes.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTOR DE INGRESOS





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

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 RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDE</u>	R.F.C.:	<u>MAHD9205141A8</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1313476</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA</u>		

Oficio de Comisión No: SDI/1774/2022 De Fecha:

17	10	22
D	M	A

"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: XALAPA, VER., A 25 DE OCTUBRE DE 2022


Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	100.00	TARLADARSE A LA SEFIPLAN PARA LA SALIDA A LA COMISIÓN OFICIAL A LA CIUDAD DE COMAPA PARA LA SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES DE LA MISMA.

TOTAL*

\$	100.00
----	--------

Vo. Bo.


Firma del Comisionado


L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

BITACORA 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	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
18 de octubre	Salida a la comisión oficial a la ciudad de Comapa	Salida a la comisión oficial a la ciudad de Comapa	DOMICILIO	SEFIPLAN		\$ 50.00
18 de octubre	Salida a la comisión oficial a la ciudad de Comapa	Salida a la comisión oficial a la ciudad de Comapa	SEFIPLAN	DOMICILIO		\$ 50.00
						\$ 100.00

COMISIONADO

DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ

Vo.Bo.

Xalapa, Ver., a 25 de Octubre de 2022

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
 SUBDIRECTORA DE INGRESOS



CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. CPM030614M68
 CALLEJON MARTIRES DE TLAPACOYAN 55 PISO 1
 COL.CENTRO, MUN. Veracruz CP 91700
 Veracruz, México
 RÉGIMEN. GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO. 01 EFECTIVO
 MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 EXPEDIDO EN: AUTOPISTA VERACRUZ-XALAPA S/N
 COL N/A. MUN. Emiliano Zapata CP 91630
 México

Factura Número	1784042
Folio Fiscal SAT	E8FCC781-D57D-4164-A2FB-481037628D6E
N° de Certificado	00001000000509853035
N° de Certificado SAT	00001000000506204896
Fecha de Emision	2022-10-24T16:40:05
Fecha de Certificación	2022-10-24T16:40:11
Lugar de expedición	VERACRUZ, VER.

Receptor

Razon Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	RFC: SFP000520C28
Calle y numero. AV XALAPA 301	Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
Municipio: Xalapa	Estado: Veracruz
C.P.: 91017	País: México

Cantidad	Unidad	Cve Serv	Concepto	Precio Unitario	Importe:
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 302 A LAS 10:56:20 HRS. DEL 18 OCT 22; BOLETO N° FOLIO:16280973	\$ 46.55	\$ 46.55
1	C62	95111603	CUOTA DE PEAJE PLAN DEL RÍO, CARRIL 304 A LAS 17:17:44 HRS. DEL 18 OCT 22; BOLETO N° FOLIO:4532642	\$ 46.55	\$ 46.55

Sub-Total	\$ 93.10
I.V.A.	\$ 14.90
Total	\$ 108.00

Total en letra: Ciento ocho pesos 00/100 M.N.

Cadena Original Timbre Fiscal Digital SAT
 j11-1|E8FCC781-D57D-4164-A2FB-481037628D6E|2022-10-24T16:40:11|STA0903206B9|dhN0g+PTn+LR0WaHm5MIG0QadAA3yYkmDIL0KAUuMBGJ6zr1ZwcYQDjrd22A6pvYSTVAKKehHFHdaakBPidTtp6mNdgepNWDGNFLmeV4pOZgBtAPNwpl3UM/X6oFzWuN8TUQwmED4L7HqzobJ5UuzAWnceWyyOTv3I5J4TdzLxMA1oD4H0obqviUCOnUXZFimY5hKT27sv737oCn3fh+xzpdMYINFPgn6o3vO0ptbyN0arDeAIOKh7muziORfLOeG7pGTqCKJSHzhMcB+gd72r37i5bl/Xyk9kAHvZzBh4iwWNN06ogn5TiWZA6507uCeA8sK9ny5HbPfg==|00001000000506204896|

Sello Digital
 dhN0g+PTn+LP0WaHm5MIG0QadAA3yYkmDIL0KAUuMBGJ6zr1ZwcYQDjrd22A6pvYSTVAKKehHFHdaakBPidTtp6mNdgepNWDGNFLmeV4pOZgBtAPNwpl3UM/X6oFzWuN8TUQwmED4L7HqzobJ5UuzAWnceWyyOTv3I5J4TdzLxMA1oD4H0obqviUCOnUXZFimY5hKT27sv737oCn3fh+xzpdMYINFPgn6o3vO0ptbyN0arDeAIOKh7muziORfLOeG7pGTqCKJSHzhMcB+gd72r37i5bl/Xyk9kAHvZzBh4iwWNN06ogn5TiWZA6507uCeA8sK9ny5HbPfg==

Sello Digital SAT
 *1rbB949iS12Cp32HBGSs17frJAcNB3AMc0cJ5InJwzZoXW9iV6o+TqD44t3DkNCE9tPgtFxDHfFaL9ezmGlbXodWniUEMcJy22CyHzrA9pYuo7dzGHSckipY0pA22kEIP8LLVvC5IMWx3BjGg30+1nWEysOLZP+11WaTqPOdUFw40IEMZ7ALkeJqk6Yi7/a3g2bhFWu5YiQu+YoAXylec/vL4DJQBwAcxdt7P/bG4QDU3czYAzE0BwJHd4HKM7F5B9kFEEo6w7XTQ/OiZggAD7shA6wm1smkSPW51JndJCeBMRsuYcZiISDGUCd7pVhwzyUDwbC48g==



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

0032982

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **I 95**

Folio Fiscal: 98660AB1-3B01-46C0-B565-10E8706BD82A

CSD del Emisor
00001000000515156225

Fecha de Emisión
2022-10-20T11:56:18

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2022-10-20T11:56:19

Expedido en
91634

Datos del Emisor

PERLA SANDIBEL YEPEZ DURAN
YEDP0307319L8

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
01	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	Consumo de alimentos 18 de octubre	\$ 253.17	\$ 0.00	002-IVA 0.160000 001-ISR 0.012500	\$40.5072 00 \$3.16462 5 \$ 253.17
Subtotal								\$ 253.17	
Total Descuentos								-	
Total Impuestos Traslados								\$40.51	
Total Impuestos Retenidos								\$3.16	
Total								\$ 290.52	

Total con letra: Doscientos noventa pesos 52/100 MXN

Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio:

Cadena Original del Timbre

||1.1|98660AB1-3B01-46C0-B565-10E8706BD82A|2022-10-20T11:56:19|MAS0810247C0|Q2S7Mc7xjImrb/GDbXI+O2lq7YENB5TKw4d/Bqx6dVAjL+7cvOxY7RzGBZEr1y2JcT+3wVstnLQr/i0/iiGhQJ4nQMPK7i+Eh2Le9TJjolzTcqDK9Y/XRwLifz7JNEwxwNAedvt8xeQ9Vi+Ne4fbDy3H/uubv69dfZWj4clVMJ2x1aPgYu+Bmp89LdKDcozeT8Kg3hThnEAPRFiADOOqaCF+k7l8PM0kgeP4ffcXLB/xilFKOI+nmrA5v2PotvkTHun2FisT80ztGr/9CsZkB0zWpeA7FMVrJBrekwfrccFjTjACPzRhR8qiQ6L/0g0PVkWLb/8wfrvx6oquTh7zA==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

Q2S7Mc7xjImrb/GDbXI+O2lq7YENB5TKw4d/Bqx6dVAjL+7cvOxY7RzGBZEr1y2JcT+3wVstnLQr/i0/iiGhQJ4nQMPK7i+Eh2Le9TJjolzTcqDK9Y/XRwLifz7JNEwxwNAedvt8xeQ9Vi+Ne4fbDy3H/uubv69dfZWj4clVMJ2x1aPgYu+Bmp89LdKDcozeT8Kg3hThnEAPRFiADOOqaCF+k7l8PM0kgeP4ffcXLB/xilFKOI+nmrA5v2PotvkTHun2FisT80ztGr/9CsZkB0zWpeA7FMVrJBrekwfrccFjTjACPzRhR8qiQ6L/0g0PVkWLb/8wfrvx6oquTh7zA==

Sello Digital del SAT

Pih3JGdfuhX+oy7lGdaQt3BAzVINcKmD+aEKZihoZs+tpArRkGfl.5GEfsEe9RoGpGvwyMN2nkNwpeKRS6HLbVajkEelFr3n45JBdEgAbKFRgOpeUO66OvuDYIOI2OnVE+y1ceCxVvbMTMJSSWHfp4wNxF060SaAMCwJ6tgpwhQ2ZmkV/iHfqmfubQUN/Pypqr4cC652PkB/qJdttl+7F17hIWJzAFvvs0wiXZBX7EWEQ/r5hcZ5XUHZwTEc+ynTT9viLX2xgBQKNjZLHb9RVA9eu0KBVvAfoUkoioBdyEMCSclFw/9UQZD9nlfQrEXzGmbLT40RG/llRwbVhCmbTg=

Antojitos Carolina

Este documento es una representación impresa de un CFDI