



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/9958/2022
Hoja 1/1
Asunto: Comisión Oficial
Xalapa, Ver., 24 de Noviembre de 2022

C. CARLOS ENRIQUE GARCÍA PÉREZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
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:	Coatepec y Acajete, Ver.
Periodo:	24 de Noviembre al 24 de Noviembre del 2022
Objetivo:	Trasladarse a Coatepec y Acajete, Ver., como apoyo al programa oficina móvil (Evento de caravanas SAT).

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

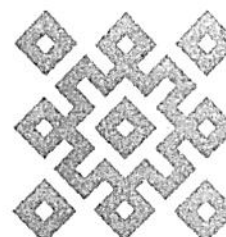
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

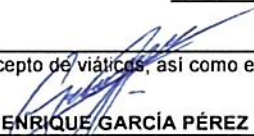
Recibi original

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																													
Fecha: <u>24-nov-22</u>																																													
Presentar solo 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>CARLOS ENRIQUE GARCÍA PÉREZ</u>	No. de personal: <u>1414299</u>																																												
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>																																													
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS</u>																																													
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																																							
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																											
	III																																												
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>24/11/2022</th> <th>24/11/2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>COATEPEC Y ACAJETE, VER.</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> </tbody> </table>	Destino	Periodo		24/11/2022	24/11/2022	COATEPEC Y ACAJETE, VER.			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																		
Destino		Periodo																																											
	24/11/2022	24/11/2022																																											
COATEPEC Y ACAJETE, VER.																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje																																													
Solo Alimentación																																													
Solo Hospedaje																																													
Totales:																																													
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																											
Importe Total de Viáticos <u>S0.00</u> (Número)	<u>(CERO PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																												
Tipo de Transporte																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Placas</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Salida</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Km. Regreso</td><td>_____</td></tr> <tr><td> </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	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____			Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____																
Avión	Autobús	Tren																																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
Vehículo	_____																																												
Placas	_____																																												
Km. Salida	_____																																												
Km. Regreso	_____																																												
Combustibles y Lubricantes	_____																																												
Peajes	_____																																												
Total	_____																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TAXI</td> <td> </td> </tr> </table>	Otro:	Importe \$	TAXI																																										
Otro:	Importe \$																																												
TAXI																																													
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.																																													
 CARLOS ENRIQUE GARCÍA PÉREZ Firma y fecha																																													



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	261002	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
	Trasladarse a Coatepec y Acajete, Ver., como apoyo al programa oficina móvil (Evento de caravanas SAT).	
Principales actividades a desarrollar:	_____ Hojas adicionales a la presente.	
	Trasladarse a Coatepec y Acajete, Ver., como apoyo al programa oficina móvil (Evento de caravanas SAT).	
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/9958/2022 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	Programas de trabajo
261002 Combustibles y lubricantes	\$200.00	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telfax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	\$200.00	(DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN)
(Número)		(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 CUMPLIO CON LA INSTRUCCION EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISION, 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.		
 CARLOS ENRIQUE GARCÍA PÉREZ Nombre y Firma del Servidor Público		



GRUPO FERCHE SA DE CV
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91190
RFC: GFE9707075U3
TEL/FAX:

Expedido en:
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES NO.764
UNIDAD DEL BOSQUE C.P. 91110 XALAPA
XALAPA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91110

Estación: E05534
Clave Pemex: 0001500903

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: RCC87776

FOLIO FISCAL:
f6265eb7-979e-4975-96a6-4a99ba6cc84d
Fecha: 2022-11-24 Hora: 11:10:50
Fecha y hora de certificación:
2022-11-24T11:10:56
FOLIO ERP: 6-C87776

CLIENTE
20616187
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SFP000520C28
AV XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91017
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Desp	15101514	PL/1331/EXP/ES/2015-7852109		
8.8340 Litros		\$19.584099		\$173.00

Subtotal	\$173.00
IVA 16.00%	\$27.00
TOTAL PESOS:	\$200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
gzoyMbNZhOAOgGd6XpUjMLagRWG7ipMYy7L
QoXirL8/CRdJRdDIPP5Fq9RaCDiRui0dKf0p
h5kY+Slw8AYsIBhnMBTGI/BB8JF8Apx+Mctt
IRz8Mm8kTO9bpnAQoAOvgMuu42AOipi9vo
RD84Q45mKB/MJPFtrZYICPkxCzzFh9Gaa54D
oJ11eiV1R2vSD7w6ioZKoXvjDAIUwsTfclAoh
vPveXVmcHrZCh3djuPUGJm7ngy/CaKv2Vtqy
VTmrd0tkL3YgkADJS0IW2z0ABhfWssv17xM
nVdW5NPYzOPCck8/Quihv2kekbplUwIPcd+J
KzvxjYryzJYFPjwbKw==

SELO DEL SAT
oeyJj0uM0MfygnbR5nVlJw8O4IRFqoSz4sgdi
TS9kOnYmR0ygljduahDB+rB5gUfCeulko6g
YXWTPDKwib7rx0QxqFHxkDIMYf+scXhQV6z
Cfrunesi1YUmX1CaL1bGGC81qUWVFIJ1cz
WRgd/s6NYQyn5gpAjyGikBA1vxxyMEVWt
29sEpQ5TYyY4N9BnVWZ+pVj18ywQ1FkRm9
SLRwaUePfafjwW3T8j1G4Lj08Y74-4ptxP7I
4EgIOFc2o73jlo/b/DNDI9zfe6kRt6U7Mshl8A
TbWADhXSDW1tudolXmk34SkVNF7gRujGphl
5PujumMig0E4Pkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f6265eb7-979e-4975-96a6-4a99ba6cc84d|
2022-11-24T11:10:56|EDI101020E99|gzoyMbN
ZhOAOgGd6XpUjMLagRWG7ipMYy7LQoXirL8/
CRdJRdDIPP5Fq9RaCDiRui0dKf0ph5kY+Sl
w8AYsIBhnMBTGI/BB8JF8Apx+McttIRz8Mm
8kTO9bpnAQoAOvgMuu42AOipi9voRD84Q4
5mKB/MJPFtrZYICPkxCzzFh9Gaa54DoJ11eiV
1R2vSD7w6ioZKoXvjDAIUwsTfclAohvPveX
VmcHrZCh3djuPUGJm7ngy/CaKv2VtqyVTm
rd0tkL3YgkADJS0IW2z0ABhfWssv17xMnVdW
5NPYzOPCck8/Quihv2kekbplUwIPcd+JkzvxjY
ryzJYFPjwbKw==|00001000000506267356|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000502579360

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



CARLOS ENRIQUE GARCÍA PEÑA
NISSAN VERSA (57)
XEZ-43M-A
KM: 321 (IDA Y VUELTA)
321/4 = 80.25 x 21.64 = 1844.8

