



Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/10451/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 06 de diciembre de 2022

L.C. ASSAEL PERDOMO VALERIO
Jefe del Departamento de Verificación
De Vehículos de Procedencia Extranjera
No. De Personal 240377
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:	Veracruz y Boca del Río, Ver.
Periodo:	06 de diciembre del 2022
Objetivo:	Asistir a las Oficinas de Hacienda del Estado en Veracruz y Boca del Río, para La supervisión y revisión de documentación oficial relativa al emplacamiento De unidades de Procedencia Extranjera.

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

L.E. Diego David Meléndez Bravo
Director General de Recaudación

RECIBI
06/12/2022

C.c.p.- L.C. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento.- Presente.

Xal/3382





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>77</u>																		
Fecha: <u>08/12/2022</u>																		
Presentar solo para comprobación de Viáticos																		
Datos de la Unidad Responsable																		
Clave: <u>211110080010302.152.C.C.G291.E</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																	
Datos del Servidor Público Comisionado:																		
Nombre: <u>C. ASSAEL PERDOMO VALERIO</u>	No. de personal: <u>240377</u>																	
Cargo: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>																		
Adscripción: <u>VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA</u>																		
Residencia: <u>XALAPA VER.</u>																		
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width: 25%;">Nivel</th> <th style="width: 25%;">Zona</th> </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:																		
Destino	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
Nacional: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RÍO.</u>	Inicio Término																	
Internacional:																		
Alimentación y Hospedaje																		
Solo Alimentación	06/12/2022 06/12/2022	1	\$300.00	\$300.00														
Solo Hospedaje																		
Totales:				\$300.00														
Importe Total de Viáticos																		
<u>\$300.00</u>		<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u>																
(Número)		(Letra)																
Tipo de Transporte																		
Avión	Autobús	Tren																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																
Otro:	Importe \$																	
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td><u>KIA SPORTAGE</u></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td><u>YMM-934-A</u></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	<u>KIA SPORTAGE</u>	Placas	<u>YMM-934-A</u>	Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Vehículo	<u>KIA SPORTAGE</u>																	
Placas	<u>YMM-934-A</u>																	
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)																		
(Número)		(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.																		
Firma y fecha				<u>08/12/2022</u>														

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	375001
Por Gastos de Viaje	_____	372001
Combustibles y Lubricantes	_____	261002
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telefax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
ASISTIR A LAS O.H.E., EN VERACRUZ Y BOCA DEL RÍO, PARA LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL RELATIVA AL EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE VERACRUZ Y BOCA DEL RÍO, VER.		
SUPERVISAR LA DOCUMENTACIÓN UTILIZADA PARA EL EMPLACAMIENTO DE UNIDADES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<u>DGR/10451/2022</u> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$275.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boletín de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$943.33	_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$254.00	_____ Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,472.33		(UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N.)
(Número)		
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		Vo. Bo.
Informe de la Comisión		
C. <u>C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO</u>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
SE CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.		
En caso 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.		
C. ASSAEL PERDOMO VALERIO		
Nombre y Firma del Servidor Público		

RUBEN HERNANDEZ CHELALA (HECR760612LWA)

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

AV. EMILIANO ZAPATA No.61-A COL. CENTRO CD CARDEL MPIO ANTIGUA VERACRUZ 91680



Lugar de Expedición : 91680

AV. EMILIANO ZAPATA No.61-A COL. CENTRO CD. CARDEL MPIO LA ANTIGUA VERACRUZ TEL (296) 9624343

DATOS DEL RECEPTOR		DATOS GENERALES	
Razón Social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	FACTURA	
Rfc :	SFP000520C28	Serie/Folio :	MAFA69689
Regimen Fiscal:	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha :	06/12/2022 15:56:33
Domicilio :	AV XALAPA EXT 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES 91017	No. Cert. :	00001000000507856248
Ciudad/Estado:	XALAPA VERACRUZ	Tipo de Uso:	G03 Gastos en general
C.P. Receptor:	91017		

CVE.PROD/S ERV	CLAVE	CANT.	CVE U.MED.	U.MED.	DESCRIPCION	IVA	PRECIO	IMPORTE
90101501		1	E48	SER	CONSUMO DE ALIMENTOS	16	237.07	237.07

Método pago : PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	Cond. de pago : CONTADO	Subtotal :	237.07
Forma de pago : 01 EFECTIVO		Impuestos trasladados	37.93
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		Total :	275.00

No. Cer cado SAT 00001000000503727538 RFC del proveedor de cer cación: Folio Fiscal
 Fecha de Cer cación 06/12/2022 15:56 SAD110722MQA 2156C5A5-E986-4766-883E-F81D18785077

Sello digital del CFDI :

TIHQpXtHPi7+vHOc+Z3jpvwQ7IGVR7VNzLc1kKevllepz5qgazBg3db5JLidZW+T9GgvwpMQZvaEKc0XJt36KXMFjI9WwA51m/dqKeIE+KVzHGnyTKA9qzE+YBbmq7KQLqXUZlQ29IJ+9VuUi1r55csHIJHKc6MWqRYRN3HHuCYQH4sf/vz1+Cidv1YfnG/z2d8B0+BUb6FsPE6OXHIOIXMOg6mjD4w87NgIOA0myHcNhaHdzMc60otqius4MM+HR9qJW8hyw88BgESgHe9YzQmxXXYmJl6wOseZ153oiwhpQc9EkzyNq+cnFb12HhvGbDpVdi4i/laj4qdfN/RygQ==

Sello digital del SAT :

iZgPqWavJfTpNgg8hKL5ptnWsuUzjxeoy68PM+Xea+1IPZgUE9ZU45WNX3c8fTrPDz5lgY69P3uf+2Hjyo3UPBOCvln2a1sseCekk59G9Gv4bMcpJINKYsKf/F9MEU0TYEZQM7cZo+4dHeOf4nQj36i1czkXpUEQlm2KvUgFHrgkHjs0mva/KgUHcY9XBpSsIRijz1K95ziH/X3sgmpaitUq7cGlyIx52YiK2K0sa4Pr7TR5zFRVlJnQ+p4JErf+afmqh9vlu0hC2XivI/1sECYJoRGPBRcohbVvW28EBb0Uy7+77Ky8qagaPgCQQOD9PQmSrWakUKGZKpZSOF11hA==



Cadena original del complemento de er a i n del SAT :

||1.1|2156C5A5-E986-4766-883E-F81D18785077|2022-12-06T15:56:40|SAD110722MQA|TIHQpXtHPi7+vHOc+Z3jpvwQ7IGVR7VNzLc1kKevllepz5qgazBg3db5JLidZW+T9GgvwpMQZvaEKc0XJt36KXMFjI9WwA51m/dqKeIE+KVzHGnyTKA9qzE+YBbmq7KQLqXUZlQ29IJ+9VuUi1r55csHIJHKc6MWqRYRN3HHuCYQH4sf/vz1+Cidv1YfnG/z2d8B0+BUb6FsPE6OXHIOIXMOg6mjD4w87NgIOA0myHcNhaHdzMc60otqius4MM+HR9qJW8hyw88BgESgHe9YzQmxXXYmJl6wOseZ153oiwhpQc9EkzyNq+cnFb12HhvGbDpVdi4i/laj4qdfN/RygQ=|00001000000503727538||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré in ondi onalmente a la orden de RUBEN HERNANDEZ CHELALA, el _____ de _____ de _____ en la iudad deMPIO LA ANTIGUA ERACRUZ la an dad e pulada en e ta a tura, alor re ibido a mí entera a a i n. Si e te do umento no e lli uidado en la e a e table ida au ará intere e moratorio al _____ % men ual.

Firma



Emitida por : HQ Computación
www.hqsoluciones.com

CFDI Versión: 4.0



CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.

E04683 / RFC CGA010307N18
BLVD, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX: 01 (228) 8125226



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARR. FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM 1.8 No. S/N GARNICA PASTORESA XALAPA
, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91190

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

GAT 193253

FOLIO FISCAL

541112d5-1929-4a57-8171-5f577ff40dc8

LUGAR DE EXPEDICION

91190

FECHA: 2022-12-08 HORA: 18:09:46

R.F.C.: SFP000520C28

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 24801460

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA No. 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, C.P. 91017

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 44.1720 LTR Litros, PLU7228/EXP/ES/2015-2187540, 15101514, 32011, 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Despacho 2187540-0), \$19.584099, \$865.07, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

OScgbK0Wo+1nPjDeSulDjFjqYaMXRmNiX7Iv1/6109+YPvYhlgxcXEY/yuOpKnTzEOCoNEch31SL7nZUQ6niyvBwkFoP0B4dYqSEkKFAXHmPYV+Wwz3+X3eBUb7NA0elRbF
xkTzXzThqegwL G5O9S6FxdetzeZYY98BGUGfBbaHiEJ1sq3q/89PiEw3m56y6qsFSm4MOyPbUkRKUnK6SdlyMiRECVvwmv4vVgJpmxXb1ZLmfpCIAE5IInkMyEgayKncnNdpnO
SBxuu6FMEAjRDwu4wH9yCdwWdGhKIOIMB9Puoqk8esoUkhcQAdu9FzdixN7gAHRKIQtFGVEzQ==

Sello del SAT:

bAgSqwI5+JZbj7ucVFDmADBIVG/qb3kp8rM1A2b7+ILmgyMop7HyPQkCARsSj5TjyeRwUuR3IFc0vLapIAYqxZiW3hUFQivGyOk9cfG7VrAg4a0GDf9uQrdcLms2ib7PQLxxNE
GjmOfZjC8u+Lizql7a10TI20gbc7bn1nz7DXMDsZ4awzU1/eCUWpZvL6U8pWJhRFU6+k9sTjvYK4HZ7QH6TlyklPhCJ7h9B/kgPjG7ZU2ao2bwD4wO1gotiFtrQurYSeHYkcuE4L
CEopRHdKWyyZ9kJXstlkmn+KI4P8LDnwWNzmZ5nRHR+RhQyvXwDELfKnBfADZha==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|541112d5-1929-4a57-8171-5f577ff40dc8|2022-12-08T18:09:53|EDI101020E99|OScgbK0Wo+1nPjDeSulDjFjqYaMXRmNiX7Iv1/6109+YPvYhlgxcXEY/yuOpKnTzEOCoNE
ch31SL7nZUQ6niyvBwkFoP0B4dYqSEkKFAXHmPYV+Wwz3+X3eBUb7NA0elRbFkTzXzThqegwL G5O9S6FxdetzeZYY98BGUGfBbaHiEJ1sq3q/89PiEw3m56y6qsFSm4MOyP
bUkRKUnK6SdlyMiRECVvwmv4vVgJpmxXb1ZLmfpCIAE5IInkMyEgayKncnNdpnOSBxuu6FMEAjRDwu4wH9yCdwWdGhKIOIMB9Puoqk8esoUkhcQAdu9FzdixN7gAHRKIQtFG
VVEzQ==[00001000000506267356]

ASSAEL PERDOMO VALERIO 250 / 6 = 41.66 x \$ 22.64 = \$ 943.73

KIA SPORTAGE

Placas XMM-934-A

KM: 250 KM (IDA Y VUELTA)

XALAPA - O.H.E VERACRUZ

O.H.E VER - O.H.E BOSQUE DEL RIO

O.H.E BOSQUE DEL - XALAPA

NO

FACTURA VAUDA x \$ 943.73

Importe en letras:

(un mil pesos 05/100 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 \$865.07
I.V.A. 16.00% \$134.98
TOTAL \$1,000.05

EG4683
CENTRO GASOLINERO ANIMAS SA DE CV
CARR. FED. XAL-VER KM. 1.8 S/N
COL. GARNICA PASTORESA CP. 91190
XALAPA, VERACRUZ
TEL 812-52-26
CGA010307N18
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/7228/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91190

Email: garnica@ferchegas.com.mx

www.ferchegas.com

SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

Descarga nuestra FercheApp

<https://ferche.app/download>

Linea de emergencia: 800 ME DA MAS

***** ORIGINAL *****
NOTA #3018518

FOLIO : 2187540

FECHA : 06/12/2022, 07:14 (21875400)

POSICION: 13

TERMINAL: 15

RESPONS.: 51 CARLOS DANIEL TRUJILLO HE

HEB ID : 83991202

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	44.172	LTR	22.64	1000.05

TOTAL: 1000.05

(un mil pesos 05/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura
generada. Solo facturable dentro del mes.
Ferchegas agradece su preferencia.!!!
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.83.2