

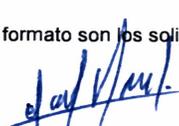


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																											
Fecha: _____																																											
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>DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNÁNDEZ</u>	No. de personal: _____																																										
Cargo: <u>ANALISTA 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="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td 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;"> <tr> <th style="width: 50%;">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <td align="center">O.H.E. VERACRUZ</td> <td align="center">Inicio</td> <td align="center">Término</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">05/09/2022</td> <td align="center">05/09/2022</td> </tr> <tr> <td>Nacional:</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 align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino	Periodo		O.H.E. VERACRUZ	Inicio	Término		05/09/2022	05/09/2022	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">No.Dias</th> <th style="width: 35%;">Cuota por dia \$</th> <th style="width: 50%;">Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="right">\$300.00</td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Dias	Cuota por dia \$	Viáticos \$				1	\$300.00	\$300.00						\$300.00
Destino	Periodo																																										
O.H.E. VERACRUZ	Inicio	Término																																									
	05/09/2022	05/09/2022																																									
Nacional:																																											
Internacional:																																											
Alimentación y Hospedaje																																											
Solo Alimentación																																											
Solo Hospedaje																																											
Totales:																																											
No.Dias	Cuota por dia \$	Viáticos \$																																									
1	\$300.00	\$300.00																																									
		\$300.00																																									
Importe Total de Viáticos																																											
(Número)	(Letra)																																										
Tipo de Transporte																																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> <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> </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>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	_____																																										
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)																																										
<p>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>																																											
<p>DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNÁNDEZ Firma y fecha</p>																																											



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	_____ 1 _____	Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR AL TALLER DE UNIDAD DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE ALTOTONGA, VER.		
Principales actividades a desarrollar:		
_____ Hojas adicionales a la presente.		
ASISTIR AL TALLER DE UNIDAD DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE ALTOTONGA, VER.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
_____ Hospedaje (factura de hotel)	_____	_____ SDI/2008/2022 Oficio de Comisión
_____ Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
X _____ Combustibles y lubricantes	\$400.00	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	
_____ Teléfonos y telfax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$400.00		(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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 Titular de la Unidad Administrativa SUBDIRECTORA DE INGRESOS
Informe de la Comisión		
C. _____ L.E.LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe:		
ASISTIR AL TALLER DE UNIDAD DE GÉNERO EN LA CIUDAD DE ALTOTONGA, VER.		
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.		
En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente		
 DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNÁNDEZ Nombre y Firma del Servidor Público		



Xalapa, Ver., a 04 de septiembre de 2022.
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.
Oficio No. SDI/2008/2022.
Asunto: Se asigna comisión oficial.

**C. DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ
ANALISTA ADMINISTRATIVO
PRESENTE.**

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

Lugar:	Altotonga, Ver.
Periodo:	05 de septiembre de 2022.
Objetivo	Se le asigna comisión Oficial para asistir al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Altotonga.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

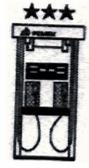
**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS**



0042774



SUPER SERVICIO DEL CENTRO
 E08820 / RFC VASN6612062H6
 ALDAMA ESQUINA CUAUHEMOC, No. 85
 CENTRO
 , NICOLAS VAZQUEZ Y SAYAS. ALTOTONGA, VERACRUZ
 C.P. 93700, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000112940

FACTURA No.	A 61764
FOLIO FISCAL	d7a04587-5f85-406b-baeb-ef23a276f14d
LUGAR DE EXPEDICION	93700

FECHA: 2022-09-14 HORA: 11:01:27	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 4307 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AVENIDA JALAPA NUM.301 COL- UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES JALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
18.7350	LTR Litros	PL/5743/EXPI/ES/2015-6480558	15101514	32011 MAGNA (Despacho 6480558-0)	\$18.472030	\$346.08	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 O/YsOV8qF3OOgNERVRhcm7+jelU8wwnUdU0i12hf2qdh6EaD3TLLuo8OT6Guu1WiNttAJ5CZHqyOG/OwRjtnKDUwJQjEFfqiRGNeAEDnn93GzyYK7nGE6bjnAhszRLKKnOnKLU+WS79J5ZWk0dsizlJWdfHQuWuhXIC8oDjDqEWMu7RFINDbKVvOyaTxGTPR+h472Bj0761Hw8OAGhCCiBM6cyAlvZUaaMC0WR3fpUmpkgPKIEY80XL7/N66nhBAxsn0MFgcl2au5DMORta0SpdH3g4vCqYc6FrlunfEHigMGUHdtQZGlo49hJcrYCyilsLRkKrpTzwYqhtRYB7YNw==

Sello del SAT:
 JNQIOFvTMSLFthcJ/NSEcT0U9ofwN3sAtCSnWomScjSDweLuari8mHXVGkuc0dwT39+SI1FN06SVIhbfuku3wG4+Q/1wxWBe9hWSvf9jz7L1v4o79oIsh/wMwUM0fi+USm5MrOgcIEev+ZOsXFVfn0yXNHBXF597RnF1S38VjMb8ol2AZlspShDlc3a2vUC6g/qMCILE/+M/XoHYpzXyXE7WNj1VDm7E0ZtvKPYOatqAbL0ZJmHuyKvk2Cnnkx5OiNiyTUS07m2K8CdVo4Fm400HnhPZJmQx/A9NhQJFENEg693c+fPiY/PTqduwNktF0P9FkXOHYefkE5UCtoruQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|d7a04587-5f85-406b-baeb-ef23a276f14d|2022-09-14T11:01:30|EDI101020E99|O/YsOV8qF3OOgNERVRhcm7+jelU8wwnUdU0i12hf2qdh6EaD3TLLuo8OT6Guu1WiNttAJ5CZHqyOG/OwRjtnKDUwJQjEFfqiRGNeAEDnn93GzyYK7nGE6bjnAhszRLKKnOnKLU+WS79J5ZWk0dsizlJWdfHQuWuhXIC8oDjDqEWMu7RFINDbKVvOyaTxGTPR+h472Bj0761Hw8OAGhCCiBM6cyAlvZUaaMC0WR3fpUmpkgPKIEY80XL7/N66nhBAxsn0MFgcl2au5DMORta0SpdH3g4vCqYc6FrlunfEHigMGUHdtQZGlo49hJcrYCyilsLRkKrpTzwYqhtRYB7YNw=||00001000000506267356||

Pago en una sola exhibición

141/6 = 23.5
 x \$21.35 = 501.86

Importe en letras:
(cuatrocientos 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	\$346.08
I.V.A. 16.00%	\$53.92
TOTAL	\$400.00

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO DE PASAJE
COMPAÑIA AEREA NACIONAL - N.º 85 00 00
CALLE DE LA AVIACION
CALLE DE LA AVIACION

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO DE PASAJE

FORMA DE PAGO

Este ticket es válido para el uso dentro del país de Colombia.

***** ORIGINAL *****
NOTA: 05/09/2022

***** ORIGINAL *****
FOI TO LU00E480 0001

FECHA: 05/09/2022
22:01:06 0648005800

POSICION: 4
ID: 00000001
0000000000000000

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

ARTICULO CANTIDAD U.D. PRECIO IMPORTE

CLAVE: PLR 05/09/2022
10 000 LIB 00 00 000 00

IMPORTE TOTAL: 540.000
IVA: 53.000
TOTAL: 593.000

FORMA DE PAGO DE PASAJE

FORMA DE PAGO DE PASAJE
FORMA DE PAGO DE PASAJE
FORMA DE PAGO DE PASAJE



Handwritten mark or signature