

Xalapa, Ver., a 14 de septiembre de 2022.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN.
Oficio No. DGR/7795/2022.
Asunto: Se asigna comisión oficial.

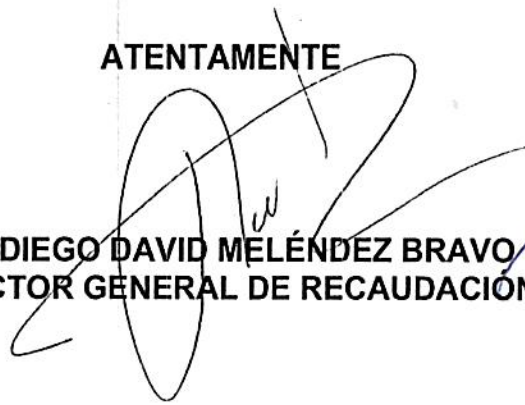
C. DEMETRIO JAVIER ROA DÍAZ
NUM. DE PERSONAL 604432
PRESENTE.


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

Lugar:	Martínez de la Torre
Periodo:	15 de septiembre del año 2022
Objetivo	Asistir a la Oficina de Hacienda en la ciudad de Martínez de la Torre para dar seguimiento al programa de abatimiento de rezago de multas en la oficina previamente señalada.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

*RECIBIÓ ORIGINAL
JAVIER ROA DÍAZ
14/09/2022*




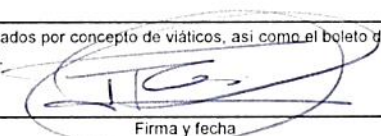


SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>26</u>						
		Fecha: <u>19/09/2022</u>						
Presentar solo para comprobación de Viáticos								
Datos de la Unidad Responsable								
Clave:	211110080010302.152.C.C.G291.E	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>						
Datos del Servidor Público Comisionado:								
Nombre:	<u>C. DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ</u>	No. de personal: <u>604432</u>						
Cargo:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>							
Adscripción:	<u>SUBDIR.DE REGISTRO Y CTROL DE OBLIG.</u>							
Residencia:	<u>XALAPA VER.</u>							
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 33%;">Nivel</td> <td style="width: 33%;">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:								
	Periodo							
Destino	Inicio	Término	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional: <u>MARTINEZ DE LA TORRE, VER.</u>								
Internacional:								
Alimentación y Hospedaje								
Solo Alimentación	15/09/2022	15/09/2022	1	\$300.00	\$300.00			
Solo Hospedaje								
Totales:					\$300.00			
Importe Total de Viáticos								
\$300.00 (Número)			(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)					
Tipo de Transporte								
	Avión	Autobús	Tren					
	Importe \$	Importe \$	Importe \$					
Otro:				Importe \$				
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				19/09/2022				

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	_____	_____
Combustibles y Lubricantes	_____	_____
Traslados Locales	_____	379001
Telefonos y Telefax	_____	_____
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión		Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR A LA O.H.E. DE MARTINEZ DE LA TORRE, VER., PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ABATIMIENTO DE REZAGO DE MULTAS EN LA OFICINA PREVIAMENTE SEÑALADA.		
Principales actividades a desarrollar:		Hojas adicionales a la presente.
TRASLADARSE A MARTINEZ DE LA TORRE, VER.		
SUPERVISAR EL AVANCE DEL ABATIMIENTO DEL REZAGO DE MULTAS EN LA O.H.E. DE MARTINEZ DE LA TORRE		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<u>DGR/7795/2022</u> Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Alimentación	\$275.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	_____
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$375.00		(TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION		Vo. Bo.
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
Informe de la Comisión		
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
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. DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO



Consorcio Restaurantero del Sureste, S.A. de C.V.

CRS141126AK5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Nacional Xalapa Perote, Km. 4.5, Centro, 91300, Banderilla, Banderilla,
Veracruz, México
Tel. 228 811 02 19

SUCURSAL

BLVD DANTE DELGADO RANNAURO, S/N. LOC. JAVIER ROJO GOMEZ, 93650, LOC. JAVIER ROJO
GOMEZ, TLAPACOYAN, Veracruz, México
Tel. 012323244241

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
USO CFDI: G03 - Gastos en general
91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura A 44286

FOLIO FISCAL (UUID)

1A22210A-101B-4D9C-A224-4174B7CC9921

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413759623

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-09-15T10:41:51

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-09-15T10:30:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN

93650

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 159.48	\$ 159.48

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 159.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 25.52

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 159.48
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 25.52
TOTAL \$ 185.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

K0eG1Ae7dLuQ7n3ORSRnHEB0PFQp5AiS0hOCzRtngDf1zOkZ+wSypYgInjLnLNEYwt7cupF67+OSqsGuwBIDlghoN33qSvibjPrp57dlXTJPDm3hF7hIDC3qx7frs9aEKej+94SRNq5UsbgNzmlO445UbG/QcIV+8aHuk6KMYcpoEUAw89V/hseDEfOsjTTcQZNFgedYy+XDu2NSjWlQPYjnpkxzaLvnKmACow5KNtgZSZld3xpnNzmkqN3dssbl94FB38sCcjI74Vqlq2T21E0vlgC09b3FnydI4XjYx8diz13u+hSuEtv9MJwG3nEDZV2rYUARN4LZLr8Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

n2+ErF8FLJQac8IFKmmkXT3tAeCjFivieeRG1D/H0aQKjibmPBTLyfrD5L2Ad5Y4/ldoYwckRoQ/oe9T11oy/I1Q8RBg8+OaFKJxJEWVbg3m9AG0xqH6JqOnN2CO/9vRcfS+KWWF51J9dAxJ7mekkH1Ufr4xVn3wI2fNaBzS2YICNKOHmbllrX1YpCk0kZLp70SgLhQTIMuOx5ywwJqwE9FjP0HsFRzBfAhcagBHQLPOHR+0hEb72bk4U/3UtuVwvh9e9QgMM3d5QaEeMrzV/6JVAJ+qkFsgnwUPzryID8Ka/rER+WcrUMdQQw/ltQW8yIqBFOxi+I+xSI39Qm2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1A22210A-101B-4D9C-A224-4174B7CC9921|2022-09-15T10:41:51|SVT110323827|K0eG1Ae7dLuQ7n3ORSRnHEB0PFQp5AiS0hOCzRtngDf1zOkZ+wSypYgInjLnLNEYwt7cupF67+OSqsGuwBIDlghoN33qSvibjPrp57dlXTJPDm3hF7hIDC3qx7frs9aEKej+94SRNq5UsbgNzmlO445UbG/QcIV+8aHuk6KMYcpoEUAw89V/hseDEfOsjTTcQZNFgedYy+XDu2NSjWlQPYjnpkxzaLvnKmACow5KNtgZSZld3xpnNzmkqN3dssbl94FB38sCcjI74Vqlq2T21E0vlgC09b3FnydI4XjYx8diz13u+hSuEtv9MJwG3nEDZV2rYUARN4LZLr8Q==|00001000000413073350||


Javier Ron Dinz

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Consortio Restaurantero del Sureste, S.A. de C.V.

CRS141126AK5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Nacional Xalapa Perote, Km. 4.5, Centro, 91300, Banderilla, Banderilla, Veracruz, México
Tel. 228 811 02 19

SUCURSAL

BLVD DANTE DELGADO RANNAURO, S/N, LOC. JAVIER ROJO GOMEZ, 93650, LOC. JAVIER ROJO GOMEZ, TLAPACOYAN, Veracruz, México
Tel. 012323244241

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28

USO CFDI: G03 - Gastos en general
91017, Xalapa-Enriquez, Xalapa, Veracruz, México

Factura A 44292

FOLIO FISCAL (UUID)

97554C6F-3C13-4AB3-B8F3-621F478E8F32

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000413759623

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-09-15T12:55:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-09-15T12:42:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

93650

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$ 77.59, \$ 77.59

Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 77.59 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 12.41

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 77.59

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 12.41

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

TOTAL

\$ 90.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

17bl83TFeN6eYBIp7+pRh9/dtrDAPcQTXij4OsUQaXR7LWKJc65Hxj6XeC4JTb+P6rBNHfMXPSGsjibAYdlaT6LSEiUMtajBzHuNXocbZAO8mJYcnn2jN7iO4q+TMXrX95f3y5Fnf8D0uPYFk3eVEIf7Bt+hLmkvBtVrzdHtAalaN6KrK1GwxhOzbTW99juSEINMp4L6Q8pu3iUzb59R7R5h5vJmHSSlg8fhFC8DrStp1P4TZ+2x6SISwBQikItSfGakVQhYfQyU5WU5EEnmVRurFmPrIV/r+8DXif7m3K1t94ErYdPOKIX739w09fapKzRAWwQIKsPplg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

aTswuGpO4qGG6j15ERxnQHxs+YDP+Bx7ZrRRq/RbSotCmK9+IGJREg98VieUwuyDn27VHmlEhWwM84pU9p01TwpP3agJ8SG/007gSPoxuDObH9J2Pesr+oPcUYoTrsKNClbC8VWm50Ssu9qW+XYDZnjymmxhJnQ9vJThqXgSDbf0ecNNGTKLh9HcvOjAPAXvA93Bj3aDvKagYeYtoEKgdZz9kyI0P5Vf1NKuUbWAcOf1MAvmSm9rT8Rz7MLP8ZLqk7ghGoltXN+HaHwRtXtWPwwJ+25NVPmLQwSieTQ6+63DhabjDVa1D1rES9W/7kItpzWgAM6ZQ9Fcdqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||j1.1|97554C6F-3C13-4AB3-B8F3-621F478E8F32|2022-09-15T12:55:28|SVT110323827|17bl83TFeN6eYBIp7+pRh9/dtrDAPcQTXij4OsUQaXR7LWKJc65Hxj6XeC4JTb+P6rBNHfMXPSGsjibAYdlaT6LSEiUMtajBzHuNXocbZAO8mJYcnn2jN7iO4q+TMXrX95f3y5Fnf8D0uPYFk3eVEIf7Bt+hLmkvBtVrzdHtAalaN6KrK1GwxhOzbTW99juSEINMp4L6Q8pu3iUzb59R7R5h5vJmHSSlg8fhFC8DrStp1P4TZ+2x6SISwBQikItSfGakVQhYfQyU5WU5EEnmVRurFmPrIV/r+8DXif7m3K1t94ErYdPOKIX739w09fapKzRAWwQIKsPplg==|00001000000413073350||



Handwritten signature of Javier Rojo Diaz

Facturar en línea premium® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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>DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ</u>	R.F.C.:	<u>RODD7305174Q2</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>604432</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/7795/2022

De Fecha:

<u>14</u>	<u>09</u>	<u>22</u>
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 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	100.00	TRASLADOS LOCALES TAXIS EN COMISION OFICIAL A MARTINEZ DE LA TORRE, VER., EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022. DOMICILIO-PARTICULAR-SEFIPLAN -DOM. PARTICULAR

TOTAL* \$ 100.00


Firma del Comisionado

Vo. Bo. 
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

* 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 \$
15 de septiembre	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado de Martínez de la Torre para dar seguimiento al programa de abatimiento de rezago de multas en la oficina previamente señalada.	Trasladarme de mi domicilio particular a la Sefiplan, para recoger el vehículo oficial para la comisión a Martínez de la Torre, Ver.	Domicilio Particular	Sefiplan	\$	50.00
15 de septiembre	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado de Martínez de la Torre para dar seguimiento al programa de abatimiento de rezago de multas en la oficina previamente señalada.	Trasladarme de la Sefiplan a mi domicilio particular a la Sefiplan, una vez dejado el vehículo oficial que fue utilizado en la comisión a Martínez de la Torre, Ver.	Sefiplan	Domicilio Particular	\$	50.00
					\$	100.00

COMISIONADO

C. DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ

Xalapa, Ver., a 19 de septiembre de 2022.

Vo.Bo.

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION