



Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/9316/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., 29 de Septiembre 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:	Naolinco, Ver.
Periodo:	29 de Septiembre al 29 de Septiembre del 2022
Objetivo:	Entrega de flyers y recoger formas valoradas en la Oficina de Hacienda del Estado de Naolinco, Ver.

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.

Recibí original

Carlos Enrique García Pérez


ATENTAMENTE

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																				
Fecha: <u>29-sep-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>1114299</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="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">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>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BOCA DEL RÍO Y VERACRUZ.</td> <td>29/09/2022</td> <td>29/09/2022</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		Inicio	Término	BOCA DEL RÍO Y VERACRUZ.	29/09/2022	29/09/2022	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 style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</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 \$	1	\$300.00	\$300.00						
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
BOCA DEL RÍO Y VERACRUZ.	29/09/2022	29/09/2022																																		
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS 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	_____																																			
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.																																				
 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	379001
Teléfonos y Telfax	_____

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

ACUDIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE NAOLINCO PARA LA ENTREGA DE FLYERS Y RECOGER FORMAS VALORADAS.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

ACUDIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE NAOLINCO PARA LA ENTREGA DE FLYERS Y RECOGER PLACAS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
_____	Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/9316/2022	Oficio de Comisión
_____	Alimentación	_____	_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____	Programas de trabajo
X	Combustibles y lubricantes	\$200.00	_____	Actas circunstanciadas
_____	Peaje	_____	_____	Otros
X	Traslados locales	\$100.00	_____	_____
_____	Teléfonos y telfax	_____	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$300.00
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(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 ACUDIÓ A LAS O.H.E. DE NAOLINCO, VER PARA ENTREGA DE FLYERS
RECOGER FORMAS VALORADAS EN LA O.H.E. DE NAOLINCO, VER.**

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
 E05534 / RFC GFE9707075U3
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

RCW 6800617

FOLIO FISCAL

85e54eb5-ffa9-43ae-8c54-368ca132859c

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2022-09-29 HORA: 14:47:41	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20616917		
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, México, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
8.8730	LTR Litros	PLJ1331/EXP/ES/2015-78048740	15101514	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$19.497892	\$173.01	\$0.00

Factura s/nota(s) : 7804874-0

Sello Digital del Emisor:

NO40sUwmEYcedTX1pGnYmniyXk/Rbn7XsiRZB9wfQlPh9uElyl0cNbQh0z092sTCxbphbftg2ROpY2xJD4T/yWcM2I9s2gfrMYzxTuj1vYcplkg+cTAdelgclbrqVfC0M7HwaqJVh4pGZt/tcsUshsu80lciMNY/h8/dl0pQrBzZ4qEzRGsLeBYNTqMAI6dz+ryydMnohxkSgtZE3x6dnPfbJWvu+ON1Pq15sdTudixqn2nUWK4rPhvzJONmZgorw9pyo7WxLjPoLxRngxoNCh0v1qu66VPgq4F2MpogX23Ox0MgMg7D1rwlSzeHdnPv4m8SFPpsc4b/XDNG7Ow==

Sello del SAT:

Xjrf+/mAERkZaiZSLNjylgZM/FDRXwn1pqrkKZN/QWY0+SxigueNGPdmhT75RdOvp8pQ3O65zBaAcqeR2STsD8hgtA09CPjmb8VKbkxpcLabhZvD6z0WJucYEgYpsb0c8RBH+xS+rnw0LL7aqlkHJ689pS17WqAKkQABNCF28/8tJf+H+UUmBReany3s36VwT4JYi8zXqIC2AN+wI2Y2nc53A3BChY1TYZvPYYZCG6A5wXU8rrrsd5mfHOdMeKbeBUfy6c1t2/mX/n6qnnCb1D/N5Lu87UPUQRyuKzcU3eO1d0qqcyqoWyswsZwKIQKDLiPJ4MiL1utTHXhYLDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|85e54eb5-ffa9-43ae-8c54-368ca132859c|2022-09-29T14:49:41|EDI101020E99|NO40sUwmEYcedTX1pGnYmniyXk/Rbn7XsiRZB9wfQlPh9uElyl0cNbQh0z092sTCxbphbftg2ROpY2xJD4T/yWcM2I9s2gfrMYzxTuj1vYcplkg+cTAdelgclbrqVfC0M7HwaqJVh4pGZt/tcsUshsu80lciMNY/h8/dl0pQrBzZ4qEzRGsLeBYNTqMAI6dz+ryydMnohxkSgtZE3x6dnPfbJWvu+ON1Pq15sdTudixqn2nUWK4rPhvzJONmZgorw9pyo7WxLjPoLxRngxoNCh0v1qu66VPgq4F2MpogX23Ox0MgMg7D1rwlSzeHdnPv4m8SFPpsc4b/XDNG7Ow==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

CARLOS ENRIQUE GARCÍA PEREZ
 NISSAN VERSA MODELO 2019
 NO. ECONOMICO 55
 PLACA YE2435A
 KM : 65.2 KMS (IDA Y VUELTA)
 $32.6 \times 2 = 65.2 / 0 = 10.86 \times 22.54 = 244.78$

Importe en letras:

(Doscientos 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 \$173.01
I.V.A. 16.00% \$26.99
TOTAL \$200.00

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>CARLOS ENRIQUE GARCÍA PÉREZ</u>	R.F.C.:	<u>GAPC9909217XI</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1114299</u>
Area de adscripción:	<u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/9316

De Fecha:

<u>29</u>	<u>9</u>	<u>2022</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 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 100.00	TRASLADARSE DE SU DOMICILIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA COMISIÓN DE ENTREGA DE FLYERS Y RECOGER FORMAS VALORADAS EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NAOLINCO, VER EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 IDA Y VUELTA.

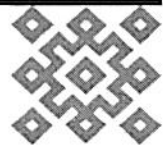
TOTAL* \$ 100.00

Vo. Bo.

CARLOS ENRIQUE GARCÍA PÉREZ
Firma del Comisionado

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

* 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
 SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

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	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI/IDA Y VUELTA
29/09/2022	TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	COMISION A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NAOLINCO, VER.	DOMICILIO	SEFIPLAN	\$	50.00
29/09/2022	TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	COMISION A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN NAOLINCO, VER.	SEFIPLAN	DOMICILIO	\$	50.00
TOTAL					\$	100.00

COMISIONADO

CARLOS ENRIQUE GARCÍA PÉREZ

Vo.Bo.

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN