

2023: 200 años Veracruz cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Dirección General De Recaudación

Oficio No. DGR/ 1545 /2023

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz., 24 de febrero de 2023

DEMETRIO JAVIER ROA DÍAZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NO. DE PERSONAL 604432

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:	O.H.E. Perote y Altotonga, Ver.
Periodo:	24 de febrero 2023
Objetivo:	Trasladar insumos y documentación urgente a las Oficinas de Hacienda del Estado antes mencionadas.

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

DDMB/LSM



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____
Fecha: 24-feb-23

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Adscripción: SUB. DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 604432

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	24/02/2023	24/02/2023
PEROTE, VER.		
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

\$300.00
(Número)

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Letra)

(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.

DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ
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.

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE PARA ENTREGA DE INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.

Principales actividades a desarrollar:

_____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN PEROTE PARA ENTREGA DE INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

Importe \$

_____ Hospedaje (factura de hotel)	_____
_____ Alimentación	_____
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____
X Combustibles y lubricantes	\$432.80
_____ Peaje	_____
_____ Traslados locales	_____
_____ Teléfonos y telfax	_____

Administrativos de la Comisión

DGR/1545/2023	Oficio de Comisión
_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Programas de trabajo
_____	Actas circunstanciadas
_____	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$432.80

(Número)

(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 MN)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

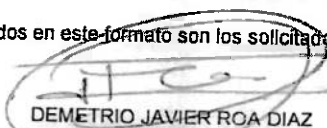
C. De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
Informe

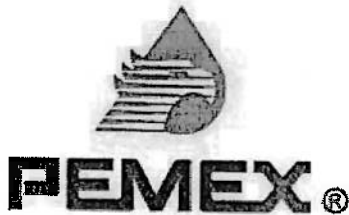
SE CUMPLIÓ CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

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.


DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ
Nombre y Firma del Servidor Público



"MULTISERVICIOS SOMARVEI" SA DE CV"

E11729 / RFC MSO110829MK9
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, No. 3305
 VIRGINIA CORDERO DE MURILLO VIDAL
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91017, MÉXICO
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES No. 3305 VIRGINIA CORDERO DE MURILLO VIDAL XALAPA
 , VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115849

FACTURA No.

SOMT 4078

FOLIO FISCAL

dda5f965-dece-45f7-8c27-ff18a10f4196

LUGAR DE EXPEDICION

91017

FECHA: 2023-02-24 HORA: 13:05:06	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 26500066 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cvs. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PU5262/EXP/ES/2015-220960	15101514	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Despacho 220960-0)	\$18.727000	\$374.54	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ldppF4FEVJvEq4+5RvrlwztG1mYaYtrbv5+pcDnggSVWbYHaV8KR+vEWoHS43RH75IQfHjk+5fyZ/0blJTzylTqFNJSUB4LbaCRhMbMXIXAGUdGfCBApIlfEVjIDdvrFgnOUenU
 CmsVJx7BW5lrLrKIt7zlfzWSOKLFIQX2axPc4xb0jmt7IKxxxXmZh/dQpGwwxmLGYPJkzw5NrkIXAQIzclGf/DNjemkPLMUrF3UDYNecFN4xKVrwcjMHLnTuo9PuMDgyf/xVKUIA9
 E59g64PYCnmILBf/oQA29f/baIO5llaN6CFdgj1Uwu6CGLhqEZgl+6saQuBdbR/Q==

Sello del SAT:

fxUKwGSB7Nypzlb346J2dg5JdMdwTh7ELZEB+2ArU/H4OmAyG2jji2xp0494Bc7tDlsg2LIU7wic5D7WNF5pvlZb/M4PPexdIPi/DRmcaCykZHk/5pC5q0AwnG0v42QsgBqkZbrBdb
 /q7CmrWhPxDT2n75xoNPIyMoR3P0ob8sb/oNZD5as6aupVp01g+Y+Qw7jGxkRqWu9Thvin65HSIUJNcjDJFD89njdtmgpAAKNMf2fynHzhAG+Kzro3Lq/G7wLJQINrWPTobofk5P
 Xf0jxGyDNMeycbJd5b1G1Pz/3XnZR4c9Fac6Cuw0j4HxOuPWDf8MKXHfkTnw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|dda5f965-dece-45f7-8c27-ff18a10f4196|2023-02-24T13:05:12|EDI101020E99|ldppF4FEVJvEq4+5RvrlwztG1mYaYtrbv5+pcDnggSVWbYHaV8KR+vEWoHS43RH75IQfHjk
 +5fyZ/0blJTzylTqFNJSUB4LbaCRhMbMXIXAGUdGfCBApIlfEVjIDdvrFgnOUenUCmsVJx7BW5lrLrKIt7zlfzWSOKLFIQX2axPc4xb0jmt7IKxxxXmZh/dQpGwwxmLGYPJkzw5N
 rKIXAQIzclGf/DNjemkPLMUrF3UDYNecFN4xKVrwcjMHLnTuo9PuMDgyf/xVKUIA9E59g64PYCnmILBf/oQA29f/baIO5llaN6CFdgj1Uwu6CGLhqEZgl+6saQuBdbR/Q=|0000100
 0000506267356||

VERSA S5
 2019
 YE2435A
 Nissan

$$69.3 \times 2 = 138.6$$

$$138.6 \div 6 = 23.1$$

$$23.1 \times 21.64 = \$499.88$$

Importe en letras:
 (cuatrocientos treinta y dos pesos 80/100 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 \$374.54
 I.V.A. 16.00% \$58.26
 TOTAL \$432.80