



"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Oficio No. SI/ 175 /2023

Hoja 1 de 1
Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, 24 de enero de 2023

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los **"Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad"**, solicito a Usted tenga a bien autorizar la comisión a realizar, al lugar y en la fecha que se menciona a continuación:

Lugar:	Cancún, Quintana Roo.
Periodo:	Del 29, 30 y 31 de enero del 2023.
Objetivo:	Asistir a las instalaciones del Hotel Le Blanc Spa Resort, para participar en el evento del "Programa de Asistencia Técnica" para el fortalecimiento de la Recaudación local.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Solicita

Ana Patricia Pozos García
Subsecretaria de Ingresos

Autoriza

José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y
Planeación

C.c.p.- ANA LILIA COXCA GUARNEROS. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. Presente.
DDMB/LSM





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																					
Fecha: <u>24-ene-23</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>DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO</u>	No. de personal: <u>1260452</u>																																				
Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																					
Adscripción: <u>SUBSECRETARÍA 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">I</td> <td></td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I																															
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																			
	I																																				
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">CANCÚN, QUINTANA ROO.</td> <td align="center">29/01/2023</td> <td align="center">31/01/2023</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> </tbody> </table>	Destino	Periodo		CANCÚN, QUINTANA ROO.	29/01/2023	31/01/2023	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">No.Días</th> <th style="width: 20%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 60%;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">3</td> <td></td> <td align="right">\$22,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></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 \$	3		\$22,000.00									
Destino	Periodo																																				
CANCÚN, QUINTANA ROO.	29/01/2023	31/01/2023																																			
Internacional:																																					
Alimentación y Hospedaje																																					
Solo Alimentación																																					
Solo Hospedaje																																					
Totales:																																					
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																			
3		\$22,000.00																																			
Importe Total de Viáticos <u>\$22,000.00</u> (Número)	<u>(VEINTIDÓS MIL PESOS 00/100 MN)</u> (Letra)																																				
Tipo de Transporte																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">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) _____ (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.																																					
DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO Firma y fecha																																					



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR AL "PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN LOCAL.

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

ASISTIR AL "PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACIÓN LOCAL.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$17,660.86
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$75.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$3,539.11
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$600.00
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión

SI/175/2023	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$21,874.97
(Número)

(VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 MN)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRA. ANA PATRICIA POZOS GARCÍA

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

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.

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
Nombre y Firma del Servidor Público

HOTELERA PALACE RESORTS S DE RL DE CV.
 AV ANDRES GARCIA LAVIN CALLE 32 298
 PISO 11, MONTEBELLO, MERIDA, MERIDA,
 YUCATAN, MÉXICO, C.P. 97113.
 RFC: PIN131210PG9
 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 AV XALAPA NO.301, UNIDAD DEL BOSQUE
 PENSIONES, XALAPA, VER, MÉXICO (MEX),
 C.P. 91017
 RFC: SFP000520C28
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Exportación: 01 - No aplica

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

Factura AFCOR2652	Fecha emisión 31/01/2023 17:31:56	Tipo comprobante I - Ingreso
No. Certificado emisor 00001000000511755047	Lugar expedición 97113 - YUCATAN, México	
No. Certificado SAT 00001000000503270882	Fecha certificación 31/01/2023 17:31:57	RFC PAC TLE011122SC2
Folio fiscal 10789D7E-5A84-47E9-A304-CD3F9785CEA4		

Identificador	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe	Descuento
40102010080 02	90111501 - Hoteles Servicio Hospedaje	1.00	A9 - Tarifa A9	5,112.36	5,112.36	0.00
Impuestos						
	Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	Traslado	5,112.36	002 - IVA	Tasa	0.160000	817.98
40102010090 03	90111501 - Hoteles Alimentos y Bebidas	1.00	A9 - Tarifa A9	3,363.39	3,363.39	0.00
Impuestos						
	Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	Traslado	3,363.39	002 - IVA	Tasa	0.160000	538.14
40102010100 04	90111501 - Hoteles Servicios complementarios	1.00	A9 - Tarifa A9	4,977.82	4,977.82	0.00
CFDI relacionados						
Tipo de relación: 04 -Sustitución de los CFDI previos						
UUID relacionado: 5AF9A159-5FB2-4726-8010-09091181A1D0						



Tipo	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
Traslado	4,977.82	002 - IVA	Tasa	0.160000	796.45

QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Observaciones: Nombre: MELENDEZ BRAVO DIEGO DAVID Habitación: 623 Adl: 2 Kid: 0 Reserva:
16401106 Checkin: 29-01-23 Checkout: 30-01-23

Subtotal	13,453.57
IVA 16%	2,152.57
DSA	67.35
ISH 3%	153.37
Total	15,826.86

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TRES PESOS 15/100 M.N.

PROPINA	1,076.29
Total a Pagar	16,903.15



Sello Digital CFDI

RVUOFiefMC3M9Fe+Pyy97qnSEqsD4gUEAN21vW3R7nkYcvQggQldr7IarVX/6CPKXWhb01R3ZDCTFXCeF6g8Qb54671Nbfy0CA49CrX089JKYn2aZJoRbWc/Ga3JYAs821z1yG5ug1FG6M14SusHsfmQ3iIRMOShOpbn6VIZ/IB4DUJcZUTHm6iHvZ01XmZElxnAkj+bpqWtrPCXum08z5Tn+NxK0Jy03Q7JGVNkuK+a52qhvxxA4QIWeceDyVhWkjtXssKlhm03FVgpb2BpOYcVN6+ykjhSgl/2m11anWwEvF74pHvdVa+mb31ODSEp+ETAg==

Sello Digital SAT

jhn6+gw2EA88n+yrJXa0k5MsialXmwrui/+OyQqHdXYhsqRiomzxBBQIQy269yKXpxa06rXhwQW5Wd/5VbT3l8C8+mGnSTBR1/E3HpGH53x9g/NE9IF18eGXQXIMekHVqz2rw/8AmydQf5gCmSiChky7Wj9pD4yJTpBu14LBcuQwPEFE/NDOruBZbDj8rgidmZaBH6UXWkmbIXm8W22B9/Nvo7ddRuhsVlom7kDPd+axfJlPeyrcz254yZNMmC0Ux/7RzdWRnu7JGAM1bW3acDhZvgcaCJrEawd7oL/PQW6v12xxOk1fBWE/EFo21lgongrn1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10789D7E-5A84-47E9-A304-CD3F9785CEA4|2023-01-31|17.31.57|TLE011122SC2|RVUOFiefMC3M9Fe+Pyy97qnSEqsD4gUEAN21vW3R7nkYcvQggQldr7IarVX/6CPKXWhb01R3ZDCTFXCeF6g8Qb54671Nbfy0CA49CrX089JKYn2aZJoRbWc/Ga3JYAs821z1yG5ug1FG6M14SusHsfmQ3iIRMOShOpbn6VIZ/IB4DUJcZUTHm6iHvZ01XmZElxnAkj+bpqWtrPCXum08z5Tn+NxK0Jy03Q7JGVNkuK+a52qhvxxA4QIWeceDyVhWkjtXssKlhm03FVgpb2BpOYcVN6+ykjhSgl/2m11anWwEvF74pHvdVa+mb31ODSEp+ETAg==||00001000000503270882||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT



Expedido en
AV.TULUM LOTE 1 01 M22 SM13 ESQ
BANCO CHINCHORRO Y ANDADOR
CONTOY

SUPER MANZANA 13 BENITO
JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504

OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO
AV.TULUM LOTE 1 01 M22 SM13 ESQ BANCO
CHINCHORRO Y ANDADOR CONTOY

SUPERMANZANA 13 BENITO JUAREZ.CANCUN
QUINTANA ROO MEXICO 77504
OHB140327GN7

ONE CANCUN CENTRO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 9988816940
Email Hotel : gg1cuce@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000512337339
Fecha de Emisión 2023-02-01 18:18:58
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 34F58F32-3489-44B5-B5CE-A42076562D79
Fecha de Certificación del CFDI 2023-02-01 17:19:01 Folio (xml):194651
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C28
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 91017
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MELENDEZ BRAVO, DIEGO DAVID

Estancia : 20230130 20230131 Folio : 125218 - 0 HAB : 301 Reservación : 1 157991 1
Cajero : MMU Formato de Factura : 00 Referencia : 1CUCE 150612
Contra Code : PRICEM Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [478D35C6-0E32-4D42-9290-60A96AEB3507] Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$236.63 Base: 1478.92	1478.92	1478.92
				Sub Total	1478.92
				IVA(0.16)	236.63
				DERSAN(0.0)	74.09
				ISH	44.36
				Total Facturado	1834.00

*** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1834.00

Sello Digital del CFDI

JrCnTgZn+rNGQvFVjauUSaxM38gx3VB4CFqPjBcZVm1nypqHaqXkr2vC5JdoMClkNIBAgBKfe77AugQYb7ucR4CxRjwJQyrjwcrkvJmeYQaqB0pdzG2gx3H6gC0nQ41pxcBftTN818KYRtsshBLYqY7ucoTgiwpWqo7XbtX/KkVYs3++Kl8/hE8ldx/T9fa+HDscTOBnbNEVLWUL47RuNOOWLeIRnj/rFevnG6WskbQZgD1goEp2nkExMPm4le3eEdH4YgTmof4HLHsxyRFRkgVsrFwhMkyOb2O7+3UEf9qDcmtv+JF1wReBMqtgj+V3xXlVU/ckmWMMtSg==

Sello Digital

M1xxu1SKFLhBds9zVEaVKTUzhVoDQ9nA+bBaHS/xf9CFTigX0xxeHwd7N+MceAHX4GX+pDgqV0yHDdl51Vt19VzQCH1GepADu3Xdd5xYIX28GbzIb3jISwWen55tVctm++lIhMwuQU00MG607f0sDA2eLldLhuEegDviboojkbIVDT0xSRBQRuCKzoCDjvc4Fng1RHcPRM7Z#5sEBYaMpK9aD6WBAD80LMh2gZDLbzoN0LtyN7q9+w2xn2gGckMISOWBXRffr/sJ2H+hqG/FIKzgpM80Zi2+nBuqGciMdJUH0oyTdRh0+swvtj5353luN5dBole/obpNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|34F58F32-3489-44B5-B5CE-A42076562D79|2023-02-01T17:19:01|EFA100217SU5|JrCnTgZn+rNGQvFVjauUSaxM38gx3VB4CFqPjBcZVm1nypqHaqXkr2vC5JdoMClkNIBAgBKfe77AugQYb7ucR4CxRjwJQyrjwcrkvJmeYQaqB0pdzG2gx3H6gC0nQ41pxcBftTN818KYRtsshBLYqY7ucoTgiwpWqo7XbtX/KkVYs3++Kl8/hE8ldx/T9fa+HDscTOBnbNEVLWUL47RuNOOWLeIRnj/rFevnG6WskbQZgD1goEp2nkExMPm4le3eEdH4YgTmof4HLHsxyRFRkgVsrFwhMkyOb2O7+3UEf9qDcmtv+JF1wReBMqtgj+V3xXlVU/ckmWMMtSg==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO
I agree to pay the balance due to OPERADORA HOTELERA BANCO CHINCHORRO

EMISOR
Razón social: ABT2, S.A. de C.V.
RFC: ADO060613RM9
Régimen fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales| 601
Dirección: 16 DE ABRIL LOTE 05 SIN NUMERO Col. SUPERMANZANA 10 CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO MEXICO C.P.:77503

FACTURA VER-ELCHS 21107
Tipo comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505538557
Fecha emisión: 31/Ene/2023 09:53:19
No. certificado SAT: 00001000000505600468
Folio (UUID): 61AD0233-A17F-11ED-B693-8198E7DC558A
Fecha de certificación: 2023-01-31T11:58:22
SUCURSAL
Nombre: EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE VERACRUZ
Lugar de expedición: 91698
Dirección: CARRETERA VERACRUZ-XALAPA KM. 13. 5 LOCAL VER 1351 Col. LAS BAJADAS VERACRUZ, VERACRUZ, VERACRUZ MEXICO C.P.:91698

RECEPTOR
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Dirección: AV. XALAPA # 301 Col. UNIDAD HABITACIONAL DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA, XALAPA, VERACRUZ C.P.:91017

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 2252 Fecha Cheque: 31/01/2023

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 9 columns: Clave producto, Núm. de identific., Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 90101500, 1.00, Unidad de servicios, Consumo alimentos y bebidas ticket: 2252 fecha de consumo 31-01-2023, 64.66, 0.00, 002 IVA Trasl. Base:\$64.66 Tasa:0.160000 ImpORTE:\$10.34, 64.66

Suma: 64.66
I.V.A. 16%: 10.34
Total: 75.00

IMPORTE CON LETRA: Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

Método de pago: PUE Pago en una exhibicion
Forma de pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN
Tipo cambio: 1.000000
RFC proveedor certificación: EME000602QR9

SELLO DIGITAL DEL SAT

A+J7npxRRvOeHit06nJBfca5+z8TqdM3PVXTBcz2gu7q17WQKIM2sEFnN4ipEM+dFsmuLYxulf8heV0Cowzpeg+RHxURZablyh00YSihxPSZP2ryP53TMyUnYef3+NjJ4mD5AjXGoc/vSIWd+6r+2+jI+Zka3B721Mjt4XE8T8ihAwxwIFKnc3nKrHbdssd5X0q1AQDBoQVan3Q1gwh03v/AjJ31b/Lr728UW33pd+U65hMrvc66NvkrUesiMx3c+i0woxZ0tZ5iEG2Pdfj4Qxpq3q90yKWFkXkTbcnxvgPTCB0G5D8YtLk1xSkh52gTug3EFCAfhLF1jcZJH9ig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nFIM+SbHMx11ECVudvj/m3i4JHjufK11LGv82bDd1JDUZTDBS1t/qRh21e51Ov1bXneDf2M2aExprSIPGtdhjhQa3uoBmDa4WDxiaKmlBew/T3ZszP824kIcF/a8/N2HmAbFh69N/iNGnVrrRGmiFFjfNoI8Rq8irhiA57d86DD2/u9DAG0bdfEHSwNY1193+cF40nTs312zeU3QJiWmPHgIyW1YQoOGnGiQILQhnaEBtiCQx7LrKiZ4xPhVZo0yIb1RPExxApi35Nvn92hQE21o4QcP8P058LiF0uDYaybJekL+Z+xwtnLODUUnaMQEU2bxj2+yFbCxCxGSBQm54bA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|61AD0233-A17F-11ED-B693-8198E7DC558A|2023-01-31T11:58:22|EME000602QR9|A+J7npxRRvOeHit06nJBfca5+z8TqdM3PVXTBcz2gu7q17WQKIM2sEFnN4ipEM+dFsmuLYxulf8heV0Cowzpeg+RHxURZablyh00YSihxPSZP2ryP53TMyUnYef3+NjJ4mD5AjXGoc/vSIWd+6r+2+jI+Zka3B721Mjt4XE8T8ihAwxwIFKnc3nKrHbdssd5X0q1AQDBoQVan3Q1gwh03v/AjJ31b/Lr728UW33pd+U65hMrvc66NvkrUesiMx3c+i0woxZ0tZ5iEG2Pdfj4Qxpq3q90yKWFkXkTbcnxvgPTCB0G5D8YtLk1xSkh52gTug3EFCAfhLF1jcZJH9ig==|00001000000505600468||

Este documento es la representación impresa de un CFDI.





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 88954308

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : SFP000520C28
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social : SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio Fiscal : 91017

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-01-24T15:59:11
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 11/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount: \$3,539.11 MXN.

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$67.08
TUA: \$812.00
BS: \$40.10
SS: \$15.44
TK: \$11.54

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: ||1.1|93d501e7-ab00-4829-a312-599e559b4950|2023-01-24T15:59:11|LSO1306189R5|I3UqIQ8O|FKLxVBFbv0Wu61s3ivYRvOIkI6CMJQFCxTIG+Ao4daAy9d27/IBYDaz0e8t3Mxn9w8P0kzVU...
Versión: 1.1
Folio Fiscal: 93d501e7-ab00-4829-a312-599e559b4950
Fecha y Hora de Certificación: 2023-01-24T15:59:11
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Sello Digital del SAT: VSRhJLgIFFRGnYydpGwG6mFbbiuuGNiqDIJaYvo7YR5PJxClLfi90MHeFRFKMRy/ZBZCZgMo2eVJ/Paxh1KI8laLMCO53+yg746R...
Sello Digital del Emisor: I3UqIQ8O|FKLxVBFbv0Wu61s3ivYRvOIkI6CMJQFCxTIG+Ao4daAy9d27/IBYDaz0e8t3Mxn9w8P0kzVUWfZlIcicKeLGYy/rmDl0JFq2...
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000510348789

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>DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO</u>	R.F.C.:	<u>MEBD850809U90</u>
Puesto:	<u>DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>	No. de Empleado:	<u>1260452</u>
Area de adscripción:	<u>SUBSECRETARÍA DE INGRESOS</u>		

Oficio de Comisión No: SI/175/2023

De Fecha:

<u>24</u>	<u>ENERO</u>	<u>2023</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 02 DE FEBREO DE 2023

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	600.00	TRASLADARSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN AL HOTEL LE BLANC SPA RESORT PARA PARTICIPAR EN EL "PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACION LOCAL. DEL PERIODO 29, 30 Y 31 DE ENERO DEL 2023. IDA Y VUELTA.

TOTAL* \$ 600.00

Vo. Bo.

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
Firma del Comisionado

MTRA. ANA PATRICIA POZOS GARCÍA
SUBSECRETARIA DE INGRESOS

* 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.

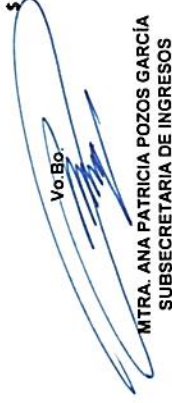


SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

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 \$
29/01/2023	PARTICIPAR EN EL "PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACION LOCAL.	TRASLADARSE DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN AL HOTEL LE BLANC SPA RESORT.	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN	HOTEL LE BLANC SPA RESORT.		\$ 300.00
31/01/2023	PARTICIPAR EN EL "PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA" PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RECAUDACION LOCAL.	TRASLADARSE DEL HOTEL LE BLANC SPA RESORT AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN.	HOTEL LE BLANC SPA RESORT.	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CANCÚN		\$ 300.00
						\$ 600.00


COMISIONADO
DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN


Vo Bo.
MTRA. ANA PATRICIA POZOS GARCÍA
SUBSECRETARIA DE INGRESOS