



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																		
Fecha: <u>17-abr-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>BRANDON RAFAEL LOPEZ MARTINEZ</u>	No. de personal: <u>1414049</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 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="text-align: center;">Destino</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Período</th> </tr> <tr> <td align="center">CARDEL VER.</td> <td align="center">14/04/2023</td> <td align="center">14/04/2023</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> </table>	Destino	Período		CARDEL VER.	14/04/2023	14/04/2023	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">No. Días</th> <th style="text-align: center;">Cuota por día \$</th> <th style="text-align: center;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00						
Destino	Período																																	
CARDEL VER.	14/04/2023	14/04/2023																																
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;"> <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	_____																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 80%;">Otro:</th> <th style="width: 20%;">Importe \$</th> </tr> <tr> <td>TAXI</td> <td> </td> </tr> </table>	Otro:	Importe \$	TAXI																															
Otro:	Importe \$																																	
TAXI																																		
Importe Total de Gastos de Viaje																																		
<u> </u> (Número)	<u> </u> (Letra)																																	
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																		
<u> </u> (Número)	<u> </u> (Letra)																																	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																		
<u> </u> (Número)	<u> </u> (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>BRANDON RAFAEL LOPEZ MARTINEZ Firma y fecha</p>																																		



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES



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 ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CARDEL, VER., PARA ENTREGA DE INSUMOS Y REQUERIMIENTOS.

Principales actividades a desarrollar: ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN CARDEL, VER., PARA ENTREGA DE INSUMOS Y REQUERIMIENTOS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/3297/2023 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$451.80	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$451.80 (Número) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN 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

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%.

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.

BRANDON RAFAEL LOPEZ MARTINEZ Nombre y Firma del Servidor Público



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

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Oficio No. DGR/3297/2023

Hoja 1 de 1
Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, 14 de Abril de 2023

BRANDON RAFAEL LOPEZ MARTINEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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. Cardel, Ver.
Periodo:	Del 14 de Abril de 2023 al 14 de Abril de 2023.
Objetivo:	Asistir a la O.H.E. en Cardel, Ver., para entrega de insumos y requerimientos.

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.

RECIBO ORIGINAL
14/04/2023
[Signature]

ATENTAMENTE

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

[Signature]





CENTRO GASOLINERO ANIMAS
 E07626 / RFC CGA010307N18
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO
 TEL/FAX: 2288125025
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0001500903

FACTURA No.

LENW 80606

FOLIO FISCAL

fb47c15a-0932-4093-b754-303d43c805b7

LUGAR DE EXPEDICION

91634

FECHA: 2023-04-18 **HORA:** 09:56:24 **R.F.C.:** SFP000520C28 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20619041 **Regimen Fiscal:** 603
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 AVENIDA XALAPA NO. 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	PL1555/EXPIES/2015-105776530	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$19.546204	\$390.92	\$0.00

Factura s/nota(s) : 10577653-0

Sello Digital del Emisor:

RFJjkkgodKzOhW+enA9eUoF7UnMqsamwYol9R/aAIPuTWm/67eI2p4lg0xGH02Fp9CvGMf5TzBMivSP1rFpia+aBKeRf4BU277iNaYxEmCZMdNUzTzg7yVzr8+2xoTGjfbhK6Zpi08gOy8m4pbW5QrDf4cyvbRCg/KPMNlwWM/7tha34xK7oEZNmvEuDdXp6Czo/DfAwkV0OadqvAKwz9SdaELluRUb2UV2vSTRRecGGjRkbWQhnutE3JotL+PhuKunTOWskGvrevF4fHqWkTAyuptggV5Uwxsb//I511xgEYUR3ELSR8F8oTp723AAzQt1ujTfgdDYGbm7FipxAcw==

Sello del SAT:

TJ8KUXO4cnpdJGjy79CS1Fivmz3Tm045kWHyep9WKRTp6NUz09y6aLfl4pL32ZjM2mDaEJffpra7cbHYt+kq9UsgcCdHCEwL5VRCGpCHvfYqcZErwwRyZmRRQjLU50nAvRHt3K5UUDJc/qOgkWkkr5XA6ZcjAGwQ5F0yD85h+tO6rcY51eMFhgzhCUdG8WCbHBe8KSEewjnQIB73RR1NcEbmJVfBIO93L5e1HA40eYZ84pXY2TO06Zcj+nhXAlqPndE7QFuFh/1g8YLX8HITfzKzoqY6zrw4y3grTemhSxckfCVRZZdJTSr/urp4yGqyPMmkOCAWKv40y+1A/1eg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fb47c15a-0932-4093-b754-303d43c805b7|2023-04-18T09:56:43|EDI101020E99|RFJjkkgodKzOhW+enA9eUoF7UnMqsamwYol9R/aAIPuTWm/67eI2p4lg0xGH02Fp9CvGMf5TzBMivSP1rFpia+aBKeRf4BU277iNaYxEmCZMdNUzTzg7yVzr8+2xoTGjfbhK6Zpi08gOy8m4pbW5QrDf4cyvbRCg/KPMNlwWM/7tha34xK7oEZNmvEuDdXp6Czo/DfAwkV0OadqvAKwz9SdaELluRUb2UV2vSTRRecGGjRkbWQhnutE3JotL+PhuKunTOWskGvrevF4fHqWkTAyuptggV5Uwxsb//I511xgEYUR3ELSR8F8oTp723AAzQt1ujTfgdDYGbm7FipxAcw==|00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Versa 2019
Placas - YE2-434-A

70 km x 2 = 140 km

140 / 6 = 23.33

23.33 x 19.54 = 456.93 /

Importe en letras:

(Cuatrocientos cincuenta y uno 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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$390.92
I.V.A. 16.00% \$60.88
TOTAL \$451.80