



SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

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

Folio No. 116
Fecha: 14/11/2023

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152.C.C.G291 E Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: BRANDON RAFAEL LÓPEZ MARTÍNEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Adscripción: SUBDIR DE REG.Y CTROL.DE OBLIGACIONES
Residencia: XALAPA VER.

No. de personal: 1414049

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: O H E ZONA NORTE					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	08/11/2023	08/11/2023	1	\$1,000.00	\$1,000.00
Solo Alimentación	09/11/2023	09/11/2023	1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$1,300.00

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00
(Número)

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro	Importe \$

Vehículo	NISSAN VERSA
Placas	YEZ-434-A
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)

(Número)

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.

Firma y fecha

14/11/2023



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	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	379001
Telefonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

Hojas adicionales a la presente.

TRASLADO DE REQUERIMIENTOS EN LA UNIDAD OFICIAL NISSAN VERSA PLACAS YEZ-434-A, A LAS O.H.E DE LA ZONA NORTE DEL ESTADO DE LA VIGILANCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PROGRAMA VIGILANCIA Y CONTROL DE OBLIGACIONES DE FEDERALES 2023

Principales actividades a desarrollar.

Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE A LAS LOCALIDADES DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, SAN RAFAEL, GUTIERREZ ZAMORA, PAPANTLA, POZA RICA, TUHUATLAN, TUXPAN, ALAMO Y NAUTLA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	
	Alimentación	\$300.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	
<input checked="" type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	\$800.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje	\$205.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$100.00
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

DGR/8863/2023	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,405.00

(UN MIL CUATROCIENTOS 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
C. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

Vo. Bo.

Informe de la Comisión

C. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

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.

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas

BRANDON RAFAEL LOPEZ MARTÍNEZ
Nombre y Firma del Servidor Público



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

Dirección General De Recaudación

Oficio No. DGR/8863/2023

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz., 07 de noviembre de 2023

BRANDON RAFAEL LÓPEZ MARTÍNEZ

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 1414049

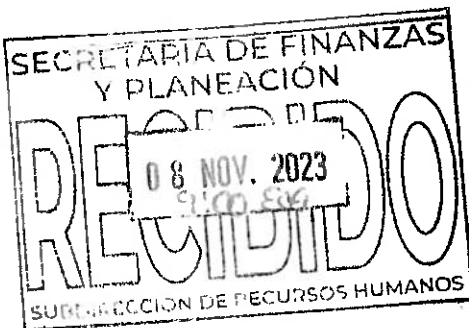
Presente

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:	Martínez de la Torre, San Rafael, Gutiérrez Zamora, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan, Álamo y Nautla.
Periodo:	08 al 09 de noviembre de 2023
Objetivo:	Traslado de requerimientos en la unidad oficial Nissan Versa, placas YEZ-434-A, a esas Oficinas de Hacienda del Estado, de la Vigilancia del mes de septiembre, del Programa Vigilancia y Control de Obligaciones Federales 2023.

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

DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
Director General de Recaudación

RECIBO ORIGINAL
07/11/2023
Brandon Rafael Lopez Martinez

Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente

Brandon



ROSA MIRANDA LOPEZ
MILR640904AE5
Incorporación Fiscal
Lugar de expedición: 93700

FACTURA

Folio Fiscal
cb37bb94-6019-421b-bc20-6bad859bbc9b
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000506403528
Fecha y hora de certificación
2023-11-08T17:55:14

Fecha y hora de emisión: 2023-11-08T17:55:14
Serie: 4868
Folio: 4868
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000510678075
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1

FACTURAR A:

RFC: SFP000520C28
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio Fiscal Receptor: 91017

Uso de CFDI: Gastos en general
Exportación: No Aplica
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	02	Restaurantes	1.0	E48	\$ 103.45		\$ 103.45

IMPORTE CON LETRA: CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO: Efectivo
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL: \$ 103.45
TOTAL: \$ 120.00

Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101501	103.450000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 16.55
Total Base IVA:		\$ 103.45	Total Impuestos Traslados: \$ 16.55

SELLO DIGITAL

H3AsEruDDVD9HtESs3QsiQs1cBFnM/zWxiGK30Fer6wK2qRB7YCWVHjvNdZgUaTs88acNTDSIrUNwUdMCGIX0fsC2mJET38BjkieGIMakeunuf3Y9YnN4JclHbD0B6D7XyJv3XQRcVxc7PCKAMe6pLx7AYBrOZsiOiiMNVYjnn6nddZGa5s0igBXUjKBD/dEpGgDyV9rmuy/gq5eSgTug/xk5NI9SIWov91Rki8ZX0nRawredZzHSm8GR+VXx0TsyK6/4UpQ0YF0AabG5kOrJYBSMVLZA/XqFrL4IDA+80kIPF5GS6HRGjtG7I5p59Etk9brFVErNQ8g==

SELLO DIGITAL SAT

RP9ztlp0k3BrUgXqERf9gRxxVXDvpPA3kYnJCorB28qLoTZRoY5Bg1vAGJgcXqgAAGZasSeZzLsr0gfeElfyqL0ldy1mw/OwXsd/ol/fJBWhScCEkUitcYZ7CYz3X3kZ13JH6MiuPuglFsh9aVJDT50nLIZvAAPW6FRF3I1nQi5KNERM6ZJ30fuOuzXLd6elKM+Y2JGd2/RISYDGM9yg9FaBdweyOOoFey5RQI2v0ff6YDaUQwiW80JhwH7HURCmR209JEGxAgzI9v8uR4NxsLUCoweR4JNv1UsUqrx3xHprYVeMFdDr+LldmM0pzrweHz3QL5DSMSdNYeR/z4DA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|cb37bb94-6019-421b-bc20-6bad859bbc9b|2023-11-08T17:55:14|CCC1007293K0|H3AsEruDDVD9HtESs3QsiQs1cBFnM/zWxiGK30Fer6wK2qRB7YCWVHjvNdZgUaTs88acNTDSIrUNwUdMCGIX0fsC2mJET38BjkieGIMakeunuf3Y9YnN4JclHbD0B6D7XyJv3XQRcVxc7PCKAMe6pLx7AYBrOZsiOiiMNVYjnn6nddZGa5s0igBXUjKBD/dEpGgDyV9rmuy/gq5eSgTug/xk5NI9SIWov91Rki8ZX0nRawredZzHSm8GR+VXx0TsyK6/4UpQ0YF0AabG5kOrJYBSMVLZA/XqFrL4IDA+80kIPF5GS6HRGjtG7I5p59Etk9brFVErNQ8g==|00001000000506403528||



Brandon

RFC emisor: RORB790207LF3 **Folio fiscal:** EE459E92-E7D4-4FED-96AB-86FF8D78ECD8
Nombre emisor: BEU MALIYEL ROMERO REYES **No. de serie del CSD:** 00001000000511726387
RFC receptor: SFP000520C28 **Código postal, fecha y hora de emisión:** 93820 2023-11-08 16:00:11
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **Efecto de comprobante:** Ingreso
Código postal del receptor: 91017 **Régimen fiscal:** Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos **Exportación:** No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	165.58	165.58			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	165.58	Tasa	16.00%	26.49
					ISR	Retención	165.58	Tasa	1.25%	2.07
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 165.58
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados IVA** 16.00% \$ 26.49
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Impuestos retenidos ISR** \$ 2.07
Total \$ 190.00

Sello digital del CFDI:

VPoByB0BYzIsY27PanNHdzTagTbZ97Ec57GEV5YQDIPO5hDLBzLuVsS9+XqRpYj2HfJ416ojhRDYffhg9s8A5aT/dnHLdFET76rKmTrCtoN0mpkuGMn5a7aXEENvZhNoRi7xa6IRVkBEBM1V7BKUPcBK0TmjD692QBK0l0y/dOMPuc3X18/oWWD/Aw1+KdEaTFfTEan7uusqh0K80psh/D56sbDzIUQhhiOG5NFQHWBDarINxkuLE/1yLfljCn4bhjqrT+NJBuPjs1MKmaAlz6oWG0K9cdeFOceHhqHaUF0svfe4q97AjaqTP6/r1SvFjQIEID3q+K/78qR+gybow==

Sello digital del SAT:

QmSCCJsAEv5HES3/17Y8QIAMcWqhA+solMsg23CJQtcaszgvRihyR9Fw+hLFNf4ATW9ZxL3Rw70W8IELYmaZj3eqAxWx4lz5bbqpxfrk896rMvg+cL0M8xC/zCJ013ij00savao58vpTY06HpI7oK1bp45OMz5T1UfIdoa2/qdRNyBu6fPqxELvxBuVbXYOnkhm3M+37fZG1Tx3fOaK6PZOHKCGSTXA+J8L3ynoBoi+oFgHtgmlidHIZJmXx6Eo/6wqcpm7gdhGoloL1gW1AQgtDaiKrmxstuf4pDjRst8L4BjnwDwaNOpmq91YdNF4C1RxR5dw+aJfSdJYrQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|EE459E92-E7D4-4FED-96AB-86FF8D78ECD8|2023-11-08T16:00:32|SAT970701NN3|VPoByB0BYzIsY27PanNHdzTagTbZ97Ec57GEV5YQDIPO5hDLBzLuVsS9+XqRpYj2HfJ416ojhRDYffhg9s8A5aT/dnHLdFET76rKmTrCtoN0mpkuGMn5a7aXEENvZhNoRi7xa6IRVkBEBM1V7BKUPcBK0TmjD692QBK0l0y/dOMPuc3X18/oWWD/Aw1+KdEaTFfTEan7uusqh0K80psh/D56sbDzIUQhhiOG5NFQHWBDarINxkuLE/1yLfljCn4bhjqrT+NJBuPjs1MKmaAlz6oWG0K9cdeFOceHhqHaUF0svfe4q97AjaqTP6/r1SvFjQIEID3q+K/78qR+gybow==|00001000000504465028|]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-08 16:00:32
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

FACTURA VAUDA X + 180.5



GRUPO FERCHE
BLVD. CRISTOBAL COLON 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS XALAPA
VERACRUZ C.P. 91190
RFC: GFE970775U3
TELFAX:

Expedido en:
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES NO.764
UNIDAD DEL BOSQUE C.P. 91110 XALAPA
XALAPA VERACRUZ
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
91110

Estación: E05534
Clave Pemex: 0001500903

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No. : RCC8830

FOLIO FISCAL:
879fd91e-d435-46ba-9e73-8e796512df8a
Fecha: 2023-11-08 Hora: 09:40:12
Fecha y hora de certificación:
2023-11-08T19:24:38
FOLIO ERP: 6-C89830

----- CLIENTE -----
20619636
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
SFP000520C29
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE
PENSIONESRegimen:603
XALAPA
XALAPA-ENRIQUEZ,VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAV
C.P. 91017
México

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Desp			
15101614 PL/1331/EXP/ES/2015-6129881			
34.6470 Litros	\$19.977238		\$692.15

Subtotal		\$692.15
IVA 16.00%		\$110.75
TOTAL PESOS :		\$800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
aLeJ2ZvyGJ2+I3Oz1/ELEMfmaAqdsQMcSxvd
BB9/EH+Y8LVcyfMZLEpogDSRhw3tu3CvApRT
XUJ8plI2zZbRKcxzTpHWz/E08DaX5uPZLLrLn
XQc0PbCn7RTD+bZQJWt+WmNj7yPdGRFO
oIV7nX0eUuq6cX2IC3NXRIRITW2xqWMI4OIN
DcvbLPXkwHtd4H4PRKJaN1hxAKDmdpAx3
QUb3g+CWmCp3Sf2I3VR+rw2h0JKwl9PQt
XzviMDMjqkeY49d3ZJjpvRqQvYgoqec1qMD
qppmi+eM5x03T1VBwOUvAqCwMblf3Fy
Kz98AHSX+9vqthvRwTA==

----- SELLO DEL SAT -----
HSJdo9KFJ6ZIN527vnjw09ra7S2qchgflHGgt2
ZyOhCilGoiarEMJQJWcQDR25Q3nl6ndBys
AFmVc/bedEkTuQ38QLSMXKaMa7XDJRmW
w8U1shbQFOkd7TmPbqBkm3bYIG6eZcltPw
3AgzPdGNws037UuHb9pGcSG+CoJGmH2
Zh89XyYcjHmNPIGlaMclvWc3QSAkzgtHmI
MaGW4yaOKhdn7oOppC2kIshB0W8dT14cq
e407bLRElyew007ZB3M+rV1baKQ84WUc4L
KFBCyFXri2+Znz2M4Ye4CccKavt0Zfa2Bt8
xpapeK7WrwPwXVWQfuvic6GzMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[j1.1j879fd91e-d435-46ba-9e73-8e796512df8a]
2023-11-08T19:24:38|EDI101020E99|aLeJ2Zvy
GJ2+I3Oz1/ELEMfmaAqdsQMcSxvdBB9/EH+Y
8LVcyfMZLEpogDSRhw3tu3CvApRTXUJ8plI2z
ZbRKcxzTpHWz/E08DaX5uPZLLrLnXQc0PbC
n7RTD+bZQJWt+WmNj7yPdGRFOoIV7nX0e
Uuq6cX2IC3NXRIRITW2xqWMI4OINDcvbLPX
kwHtd4H4PRKJaN1hxAKDmdpAx3QUb3g+C
WmCp3Sf2I3VR+rw2h0JKwl9PQtXzviMDM
jqkeY49d3ZJjpvRqQvYgoqec1qMDqppmi+
eM5x03T1VBwOUvAqCwMblf3FyKz98AHSX
SX+9vqthvRwTA==|00001000000506267356|]

Este documento es una representación
Impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CFDI:
00001000000506267356

Sistema de facturación electrónica
Edifactmx / ControGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



versa 57

YEZ-434-A

Kilometraje inicial

58258 km

Kilometraje final

58541 km

283 km ÷ 6 = 47.16

47.16 x 23.09 = \$1,089.07

E05534
GRUPO FERCHE S A DE C.V.
AV ADOLFO RUIZ CORTINES #764
COL. UNIDAD DEL BOSQUE
XALAPA, VERACRUZ
0142201515 02-82
GF9707075U3
CLAVE CLIENTE: 0001500903
PERMISO C.R.E.: PL/1331-EXP/ES-2015

Revisión Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
91110

Email: ruizcortines@ferchesas.com.mx
www.ferchesas.com

SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO
Descarga nuestra FercheApp
<https://ferche.app/download>
Línea de emergencia: 800 ME DA MAS

***** ORIGINAL *****
NOTA #2315715

FOLIO : 8129881
FECHA : 08/11/2023, 07:53 (81298810)
POSICION: 1
TERMINAL: 10
RESPONS.: ENEDINA ESCOBEDO HERNANDEZ
WEB ID : 05339098

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E05534
Tkt: E0553481298810

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	34.650	LTR	23.09	800.00
TOTAL:				800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes.
Ferchesas agradece su preferencia.***
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Verstun

4.12.93.0

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

COMUNICACIONES

CAPITE

Folio: 10394964	Serie: FCP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-11-14T16:54:06
Fecha y hora de certificación	2023-11-14T16:54:06
Folio fiscal	FE64A910-EBFD-5922-B773-5800EF39CE93
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	RFC CPF6307036N8
C.P.	62130	

Receptor	
RFC	SFP000520C28
Razón social	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	91017
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PUENTE NAUTLA 2023-11-07 13:22:42	\$ 22.41	\$ 22.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 22.41
Importe (en letra): VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 3.59
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Irr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 26.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000505301234
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	62130

Sello digital del CFDI
 YLJNIPCMn6VSLkgOGQzN4Jyglb9kh7TDJtnT8oUEM6EsKZ2asQu1bspyWaeXbQNQTKYUqWWb7zFTjNX3MWdLC11986fr+scedbqHq0XH4Cuj+MXydeJ3SFrluC/1WSllcRX2BhwSNHph03fsskicTsAx3hWm/S0sCEIQwOAF0UvAHuveKigZBVMOT1WnUti5UYgm2HGx0Kn8vdr/VNoDy2vLsSO1J+3kFksky9VipanB2r3o1sNoeMDDLsLqM+Yz37U4nhY/N1SeHr7U3iB2iz/LO0lkWxvZEMewKJvXAmBfGzikrdBXRY0KnBCNRT/CKwpG4SV4niMxA==

Sello del SAT
 mqNHIZ3BLDpZBYD9dl5RQqHzxmwcl9VjUo6wN3M50cyaYmiG0OXA6f8O0JYTDsSjd6u9fIAv+2KGGPVYzMQrv0CYs/zGbQGFKCo2q1mwH9+6zOXIN9actU6X51dx+qbEISMK/TNSbn557V5CHPPiL0baWbSssoiCDgDSIJBBPLANIK6uNRjIEe4m1bYJdJUNV4fHfaeQcLopxGfBkmdrF2AcZ2Upk48PbAWpl+3w6A6JGRY4/ZDFWBIxB8hODuPGWEa73JOv9S8dkJmTl/kZ/DoSxbxLmSpWNcLA97JXDviahfKSMa3FB/aWrO/TFcnX7rgQytORRPbJ3w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 jJ4 0jFE64A910-EBFD-5922-B773-5800EF39CE93|2023-11-14T16:54:06|YUNIPCMn6VSLkgOGQzN4Jyglb9kh7TDJtnT8oUEM6EsKZ2asQu1bspyWaeXbQNQTKYUqWWb7zFTjNX3MWdLC11986fr+scedbqHq0XH4Cuj+MXydeJ3SFrluC/1WSllcRX2BhwSNHph03fsskicTsAx3hWm/S0sCEIQwOAF0UvAHuveKigZBVMOT1WnUti5UYgm2HGx0Kn8vdr/VNoDy2vLsSO1J+3kFksky9VipanB2r3o1sNoeMDDLsLqM+Yz37U4nhY/N1SeHr7U3iB2iz/LO0lkWxvZEMewKJvXAmBfGzikrdBXRY0KnBCNRT/CKwpG4SV4niMxA=|[00001000000504204441]



SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

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>BRANDON RAFAEL LÓPEZ MARTÍNEZ</u>	R.F.C.:	<u>LOMB020818733</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1414049</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/8863/2023

De Fecha:

<u>07</u>	<u>11</u>	<u>23</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".

"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 14 DE NOVIEMBRE DE 2023

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	100.00	TRASLADOS LOCALES EN COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E. ZONA NORTE, EL DIA 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2023. DOM.PARTICULAR-SEFIPLAN SEFIPLAN-DOM.PARTICULAR

TOTAL* \$ **100.00**

Vo. Bo.

Firma del Comisionado

DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
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

