



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. _____																							
		Fecha: <u>08/05/2024</u>																							
Presentar solo para comprobación de Viáticos																									
Datos de la Unidad Responsable																									
Clave:	211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																							
Datos del Servidor Público Comisionado:																									
Nombre:	<u>PEDRO DE JESUS SANABRIA ROCHA</u>	No. de personal: <u>46672</u>																							
Cargo:	<u>OPERADOR UNIDAD MÓVIL</u>																								
Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON O.H.E.</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;"> <tr> <th colspan="2">Período</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">Inicio</th> <th style="width: 50%;">Término</th> </tr> </table>	Período		Inicio	Término																				
Período																									
Inicio	Término																								
Destino:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																					
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																							
Nacional: <u>JOSÉ CARDEL, VERACRUZ</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table>																								
Internacional:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table>																								
Alimentación y Hospedaje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table>																								
Solo Alimentación	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table>																								
Solo Hospedaje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table>																								
Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> </table>																								
Importe Total de Viáticos																									
<u>\$300.00</u> (Número)	<u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</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 style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vehículo</td> <td><u>NISSAN VERSA</u></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td><u>YEZ-434-A</u></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	<u>NISSAN VERSA</u>	Placas	<u>YEZ-434-A</u>	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____	
Avión	Autobús	Tren																							
Importe \$	Importe \$	Importe \$																							
Vehículo	<u>NISSAN VERSA</u>																								
Placas	<u>YEZ-434-A</u>																								
Km. Salida	_____																								
Km. Regreso	_____																								
Combustibles y Lubricantes	_____																								
Peajes	_____																								
Total	_____																								
Otro:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 70%;">Otro:</th> <th style="width: 30%;">Importe \$</th> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> </table>	Otro:	Importe \$																						
Otro:	Importe \$																								
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.																									
 _____ Firma y fecha	<u>08/05/2024</u>																								

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____ 261002 _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telefax _____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
 Trasladarse para entrega de documentación oficial a la O.H.E de José Cardel, Veracruz.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
 Trasladarse para entrega de documentación oficial a la O.H.E de José Cardel, Veracruz.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
_____	Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/4957/2024	Oficio de Comisión
_____	Alimentación	_____	_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____	Programas de trabajo
X	Combustibles y lubricantes	\$471.80	_____	Actas circunstanciadas
_____	Peaje	_____	_____	Otros
_____	Traslados locales	_____	_____	
_____	Teléfonos y telefax	_____	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$471.80 (Número) _____ (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.)

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. 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.

Pedro de Jesús Sanabria Rocha
 PEDRO DE JESUS SANABRIA ROCHA
 Nombre y Firma del Servidor Público

Dirección General De Recaudación

Oficio No. DGR/4957/2024

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz., 06 de mayo 2024

PEDRO DE JESUS SANABRIA ROCHA

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 46672

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:

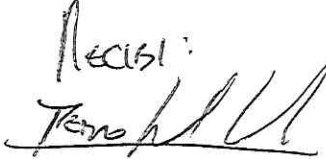
Lugar:	O.H.E José Cardel, Veracruz.
Periodo:	07 de mayo de 2024.
Objetivo:	Trasladarse para entrega de documentación oficial a la O.H.E de José Cardel, Veracruz.

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

Recibido:

6-Mayo-24.

LSM



GRUPO JESSY
 E04631 / RFC GJE031107TT6
 TEHUANTEPEC, No. 273 A
 HIPODROMO CONDESA
 CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 06170, MÉXICO
 TEL/FAX: 2288146849
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107364

FACTURA No.

K 23091

FOLIO FISCAL

8d206ad4-118d-4099-826f-9db7a0a7fe64

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2024-05-08	HORA: 09:23:01	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20700423 Regimen Fiscal: 603			
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AVENIDA XALAPA 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	PL7598/EXP/ES/2015-15104190	15101514	32011 GASOLINA 87 OCT	\$20.411386	\$408.23	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1510419-0

Sello Digital del Emisor:

NcfHgX+YiJx6aupfNeC1q31yzszkz6ZaiVWMXASK9YU2ZHpgVoZ/GHZBJJegWYqPwiThm2bdP/nxpKsEQmv1cHc0egivZ1Tbtq81YKrUr0qYvQAuGfBY7xtcqWGBQLRc1e+iMSIs
 gxkSHaBoWv/5aLdnC/2krsntXUjoNZypMF2YIY1hyQrC+K8uU6rmChZYL3nVr7kHXdSuqlH1U85P8rbQopRysRbgckuGjpl6P/Ta1MAiHasYo2dFiRX4BQN1JpVWlj+SQpumHzJ
 RJyTGp4hi7ExSnp9ZaRITRqdiWllz3J6SIA0erdK7MKXGi0+WUgdIjgrkuDB1PVp+/uKw==

Sello del SAT:

TMats2KptSwKB6yPOOKYzCL0uLB0cU59SozyVQsa22Bo2GfySA6A+fATnDOCess7d41YGNoxfpCeyG87r3W0t3nXntsA+Q8QT+4Ik9JFa7ymnv9K1U5pYGxV5EncHABjpW+64/
 w+8xIHQY5QpQRfd7n2Qo7WWWf42TwNO3VKLLt+MSJsFSXr60Bh3JsiZOh1xH9AWkq11qHzCms6CBU+p6hVzZCkKdkZWgUvywjPycozPbaxDem2y4It0ipJgkWI/ApQ0gl6xot+4j
 sZxLyONxRgw+Y+q3bO6jBN6cFASjHPr404MNZJhmo4oKNGsXbUEpPOKQy7CdmX7oDdzJvi5g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8d206ad4-118d-4099-826f-9db7a0a7fe64|2024-05-08T09:23:07|EDI101020E99|NcfHgX+YiJx6aupfNeC1q31yzszkz6ZaiVWMXASK9YU2ZHpgVoZ/GHZBJJegWYqPwiThm
 2bdP/nxpKsEQmv1cHc0egivZ1Tbtq81YKrUr0qYvQAuGfBY7xtcqWGBQLRc1e+iMSIsGxkSHaBoWv/5aLdnC/2krsntXUjoNZypMF2YIY1hyQrC+K8uU6rmChZYL3nVr7kHXdSuqlH
 1U85P8rbQopRysRbgckuGjpl6P/Ta1MAiHasYo2dFiRX4BQN1JpVWlj+SQpumHzJRyTGp4hi7ExSnp9ZaRITRqdiWllz3J6SIA0erdK7MKXGi0+WUgdIjgrkuDB1PVp+/uKw==|00
 001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

NISSAN VERSA YEZ-434-A
 Formula Km
 132 Km / 6 = 22 * 23 (\$) Gasolina = \$506.00

Importe en letras:

(Cuatrocientos setenta y uno pesos 80/100 M.N.)

psl



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
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$408.23
I.V.A. 16.00% \$63.57
TOTAL \$471.80