



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:                          | 08/05/2024                       |                            |                  |                        |
| Presentar solo para comprobación de Viáticos   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| <b>Datos de la Unidad Responsable</b>  |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| Clave:   | 211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E | Nombre:                         | DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN |                            |                  |                        |
| <b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| Nombre:  | PEDRO DE JESUS SANABRIA ROCHA     | No. de personal:                | 46672                            |                            |                  |                        |
| Cargo:   | OPERADOR UNIDAD MÓVIL             |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| Adscripción:   | DEPARTAMENTO DE ENLACE CON O.H.E. |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| Residencia:  | XALAPA, VER.                      |                                 |                                  |                            |                  |                        |
|  |                                   | Nivel y Zona:                   | Nivel                            | Zona                       |                  |                        |
|  |                                   |                                 | III                              |                            |                  |                        |
| <b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
|  | Destino                           | Período                         |                                  | No. Días                   | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|  | JOSÉ CARDEL, VERACRUZ             | Inicio                          | Término                          |                            |                  |                        |
| Nacional:  |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| Internacional:   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| <b>Alimentación y Hospedaje</b>  |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| Solo Alimentación  |                                   | 07/05/2024                      | 07/05/2024                       | 1                          | \$300.00         | \$300.00               |
| Solo Hospedaje   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| Totales:   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| <b>Importe Total de Viáticos</b>   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| \$300.00   |                                   | (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) |                                  |                            |                  |                        |
| (Número)   |                                   | (Letra)                         |                                  |                            |                  |                        |
| <b>Tipo de Transporte</b>  |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
|  | Avión                             | Autobús                         | Tren                             | Vehículo                   | NISSAN VERSA     |                        |
|  |                                   |                                 |                                  | Placas                     | YEZ-434-A        |                        |
|  | Importe \$                        | Importe \$                      | Importe \$                       | Km. Salida                 |                  |                        |
|  |                                   |                                 |                                  | Km. Regreso                |                  |                        |
| Otro:  |                                   | Importe \$                      |                                  | Combustibles y Lubricantes |                  |                        |
|  |                                   |                                 |                                  | Peajes                     |                  |                        |
|  |                                   |                                 |                                  | Total                      |                  |                        |
| <b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>  |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| (Número)   |                                   | (Letra)                         |                                  |                            |                  |                        |
| <b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| (Número)   |                                   | (Letra)                         |                                  |                            |                  |                        |
| <b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>   |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
| (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. |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |
|  |                                   |                                 |                                  | 08/05/2024                 |                  |                        |
| Firma y fecha  |                                   |                                 |                                  |                            |                  |                        |

**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)        | _____           | <b>DGR/4957/2024</b> Oficio de Comisión |
| Alimentación                        | _____           | Diplomas o constancia de participación  |
| Boleto de avión, autobús o tren     | _____           | Programas de trabajo                    |
| <b>X</b> Combustibles y lubricantes | <b>\$471.80</b> | Actas circunstanciadas                  |
| Peaje                               | _____           | Otros                                   |
| Traslados locales                   | _____           |   |
| Teléfonos y telefax                 | _____           |   |

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
**\$471.80** (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 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. C. DARIO HERNANDEZ 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 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:

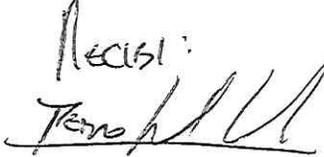
|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Lugar:</b>    | O.H.E José Cardel, Veracruz.   |
| <b>Periodo:</b>  | 07 de mayo de 2024.  |
| <b>Objetivo:</b> | Trasladarse para entrega de documentación oficial a la O.H.E de José Cardel, Veracruz. |

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

  
Darío 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 / 16 = 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