

**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



**No. OFICIO: IVD/DG/SA/0777/2018
ASUNTO: OFICIO DE COMISION.
BOCA DEL RÍO, VER. 09 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**MARIA GUADALUPE BRENIS TEJEDA
ANALISTA ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E . -**

Por medio del presente hago de su conocimiento que ha sido designado para realizar la Comisión que a continuación se detalla:

| | |
|------------------|---|
| LUGAR: | BOCA DEL RÍO, VERACRUZ – XALAPA - BOCA DEL RIO. |
| PERIODO: | DEL 09 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019. |
| OBJETIVO: | ENTREGA DE DOCUMENTACION EN PALACIO DE GOBIERNO, CONTRALORIA GENERAL Y SEFIPLAN. |

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

**LIC. FRANCISCO BRAVO BRAVO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO**

C. c. p. LIC. JULIANA VILLEGAS CAZARIN.- Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.
C.c.p. Archivo

Paseo las Flores S/N Fracc. Virginia
CP 94294, Boca del Río, Veracruz
Tel. 229 927 3990 y 229 130 0657
www.veracruz.gob.mx

000384

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Boca del Río, Ver.**

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

2 de 2

Por Viáticos

Por Gastos de Viaje

Combustibles y Lubricantes

Traslados Locales

Teléfonos y Telfax

Datos sobre la Comisión

_____ Hojas adicionales a la presente

SE SOLICITA EL PAGO DIRECTO DE LA COMISION REALIZADA EL DIA 27 Y 28 DE SRPTIEMBRE DEL 2019 EN DONDE SE ASISTIO DE AL CONGRESO DE EDUCACION FISICA, DEPORTE Y RECREACION 2019.

Principales actividades a desarrollar:

_____ Hojas adicionales a la presente

De Viáticos y gastos de viaje:

Importe \$

Administración de la Comisión

| | | |
|-------|------------------------------------|----------|
| _____ | Hospedaje (factura de hotel) | _____ |
| X | Alimentación | \$600.00 |
| X | Boleto de avión, autobús o tren | \$340.00 |
| _____ | Combustibles y lubricantes | _____ |
| X | Peaje | \$700.00 |
| X | Traslados locales | \$300.00 |
| _____ | Alimentos p/deportistas | _____ |
| _____ | Conservacion y Matto. De Vehiculos | _____ |

| | |
|-------|--|
| X | Oficio de Comisión |
| _____ | Diplomas o constancia de participación |
| _____ | Programas de trabajo |
| _____ | Actas circunstanciadas |
| _____ | Otros: |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,940.00

MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$310.00

TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN

(Número)

(Letra)

L.E.F. VICTOR IVAN DOMINGUEZ GUERRERO

LIC. FRANCISCO BRAVO BRAVO

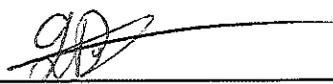
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. _____

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 aplicarán en caso anterior



000954

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Boca del Río, Ver.**

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA PARA REALIZAR LA VERIFICACION DE LOS BIENES MUEBLES DEL CONTRATO DE COMODATO DEL COVER EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente

| De Viáticos y gastos de viaje: | Importe \$ | Administración de la Comisión |
|---|-----------------|--|
| Hospedaje (factura de hotel) | _____ | <input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | \$200.00 | _____ Diplomas o constancia de participación |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren | \$340.00 | _____ Programas de trabajo |
| Combustibles y lubricantes | _____ | _____ Actas circunstanciadas |
| Peaje | _____ | _____ Otros: |
| <input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales | \$300.00 | _____ |
| Alimentos p/deportistas | _____ | _____ |
| Impresiones | _____ | _____ |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | \$840.00 | OCHO CIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN |
| (Número) | _____ | (Letra) |

Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Número) _____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Letra)

MTRA. JANET MARIA GONZALEZ GOMEZ
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

MTRA. MARIA FERNANDA ALONSO ARELLANO
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. _____

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 aplicarán en caso anterior



 MARIA GUADALUPE BRENIS TEJEDA

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
 ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 10758066
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

R.F.C. Cliente: IVD990911KU1
 Referencia: 10758066
 Fecha y Hora: 2019-11-15T12:42:31
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 15-11-2019
 Vendido a: INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
 Domicilio: PASEO LAS FLORES No. S/N S/N, Col. FRACC. VIRGINIA
 BOCA DEL RIO, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 94294

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|----------|--------------|--------------------|-----------|--|-----------------|----------|-----------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090112966354 ASIENTO. 36 13/11/2019 | \$146.55 | \$146.55 | \$0.00 |
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-VERACRUZ FOL. 110109737137 ASIENTO. 18 13/11/2019 | \$146.55 | \$146.55 | \$0.00 |

Faltan los boletines

| | |
|---|--|
| Forma de Pago: 01-Efectivo Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición Número de Cta. Pago: Importe con letra: *****TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.***** | Importe Exento: 0.00 Importe Tasa 0%: 0.00 Importe Tasa 16%: 293.10 Sub-total: \$293.10 IVA 16%: \$46.90 IVA Retenido: \$0.00 Descuento: \$0.00 Total: \$340.00 |
|---|--|

[Handwritten signature]

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



| | |
|--|--|
| 220BCF32-0180-4EE2-856B-92FC83798812 | |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147 | NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000407835269 |
| FECHA TIMBRADO 2019-11-15T12:42:34 | LUGAR TIMBRADO MEXICO, CIUDAD DE MEXICO |

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

||1.1|220BCF32-0180-4EE2-856B-92FC83798812|11/15/2019 12:42:34
 PM|J|NT020124V62|Z7cExieaD5hWT9g/ad3hxXJcygU88DLWf+BmijUjqw/CmQYXzEXthRKszEs+C4gBnlmgSWOVzTeF0IRKdG3XuH8gQvZnDAwrhNq7xM0an9/VUTPwBYZPPuMI3pMXZ5hi5kE
 hJRLapUosOx/4H0nPOKUsmwMibitC3SwkOAMRNk37ay6ypmi9TiybKvGmNQBfJ20qX7JRpyrVl2acD+Cw6IDEcy+QBteSqui7nzEypqDHy49BijUy1P0Q9g2+8EDtWolWskvEMlpL+Af/MN89eqdn4o
 Hz3JqUwkoI8vaxr9p1zd0JA+m44AI71KyBaDIerwGhCtleYv4A==|00001000000404598147|]

Sello Digital del Emisor:

Z7cExieaD5hWT9g/ad3hxXJcygU88DLWf+BmijUjqw/CmQYXzEXthRKszEs+C4gBnlmgSWOVzTeF0IRKdG3XuH8gQvZnDAwrhNq7xM0an9/VUTPwBYZPPuMI3pMXZ5hi5kEhJRLapUosOx/4H0nPOKUsmwMibitC3SwkOAMRNk37ay6ypmi9TiybKvGmNQBfJ20qX7JRpyrVl2acD+Cw6IDEcy+QBteSqui7nzEypqDHy49BijUy1P0Q9g2+8EDtWolWskvEMlpL+Af/MN89eqdn4oHz3JqUwkoI8vaxr9p1zd0JA+m44AI71KyBaDIerwGhCtleYv4A==

Sello Digital del SAT:

Hg4sJfrcigTEyk/NYHukDyPKu2L0kxVAw1PX62PXs/5cpTrenwBgYxvSulYZPnmQ/dsAdEr+VD7Gj8TYy+PA2zkm1RsbYVfbygW5WPNZenXK2wUJybzlnVrm5vgJB1wuuH5FGk6ZHvU57dWorzCnp
 AQShsQCCkIQ5yUKTPvpaUih2uy7pCih07PGn/OlBsELFnXpnk1Y25pJeEalAMNOC+MzkRdlouPSbbBS0r2PicDeECUvKnsqKumBykvuNXwTmKz70Mk0A/JfZJNJDYex8pzs3uShy3HRHSeo6Co5M
 P8uyh7xEdEeV23keq/Oe7W51/peDuxn2Gy9g==

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--|----------------------------------|-------------------------|--|
| APU640930KV9 | AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V. | IVD990911KU1 | INSTITUTO VERACRUZA DEL DEPOR |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 220BCF32-0180-4EE2-856B-92FC83798812 ✓ | 2019-11-15T12:42:31 ✓ | 2019-11-15T12:42:34 ✓ | INT020124V |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$340.00 ✓ | Ingreso | Vigente ✓ | Cancelable aceptación  |

Imprimir

TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.

TRJ990907MWA



Matriz
Av. Lazaro Cárdenas No. 321
Col. El Encinal
Xalapa, Ver. CP: 91180
Tel: 01 (228) 8 40 85 85 al 87

Expedido en:
Sucursal
Calle Gutiérrez Zamora No. 4
Col. Centro
Xalapa, Ver. CP: 91000
Tel: 01 (228) 8 18 99 01 - 8 20 33 98

Factura

Cliente
INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE

CALLE PASEO DE LAS FLORES S/N
FRACCIONAMIENTO VIRGINIA
BOCA DEL RIO, VERACRUZ CP: 94294
RFC: IVD990911KU1

| |
|----------------------|
| Folio |
| E53424 |
| Fecha |
| 13/Nov/2019 21:19:48 |

| CANTIDAD | Clave | U. Med | Nombre | Desccto. | Precio | Importe |
|----------|-------|--------------|----------------|----------|-----------|---------|
| 1 | 1 | 90101501 E48 | U SER\ CONSUMO | | 191.37931 | 0.00 |

#10031

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|4483221C-92C0-0744-A8EE-93008CB5B6FC|2019-11-13T21:19:49|SCD110105654|B9PDQCbmGDDYyaop3PepxfpaGAz0ZH09v4M79cZfLen77NmmXUyfcnwXJFYq9DDb5KbXIObX1jzI7fhoZcEsuJReX5EJX9SfDyqhKIZVR10+BdM25AMLav3D2N5WihYhsWKKcIR56aRg+H4/S/YJdh2M0YVzDKWK+S5/eui/sTP4iW1zODi6PgT2jkk4Xa3y/ZWPS0Bagg53XWFZcy4

Sello digital del CFDI:

B9PDQCbmGDDYyaop3PepxfpaGAz0ZH09v4M79cZfLen77NmmXUyfcnwXJFYq9DDb5KbXIObX1jzI7fhoZcEsuJReX5EJX9SfDyqhKIZVR10+BdM25AMLav3D2N5WihYhsWKKcIR56aRg+H4/S/YJdh2M0YVzDKWK+S5/eui/sTP4iW1zODi6PgT2jkk4Xa3y/ZWPS0Bagg53XWFZcy4hNIL4TbFZwawwQtEptyQ8GCKQHx8tjTF6iF0bGcmkL9NOuIM5AMo02gk96TbJSVR+4ub4h

Sello digital del SAT:

uIK5Itqu/jVCyJcBQNdOPathSurNfb3xPsb8Mh2fB1BBH8xbavlgitAI/uKL7N67JScpVrBj6IYWq9QNmYIsnxmMGHqFJA1Z3u4GUNQX1ZBQgvG9wIjHJlpWbXcDVCswrUQgMN29H++xUavVOjmnPEmr5u4HoM+wuoxfQqCvS1cp9j1p5xwmq9AJFspNfN2981f5oRSa2YEqCtMRqwWbyTpt1tSW7JCC/EFTN9oVwEvz13KktO12FWILPEFAfZts9FQ474ipi4b8aOyaTva/ayZG6E



(Doscientos veintidos pesos 00/100 m.n.)

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

#10031
Dudas sobre su factura: facturacion@vipsjalapa.com
PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: Efectivo
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

| | |
|---------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 191.38 |
| Iva Tasa 16% | 30.62 |
| Total | 222.00 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: 601 General de Ley Personas Morales
Folio del SAT: 4483221C-92C0-0744-A8EE-93008CB5B6FC Fecha de certificación: 13/Nov/2019 21:19:49
Certificado del emisor: 00001000000403888165 Certificado del SAT: 00001000000401041203

Bueno por \$ 200 Bueno por \$ 20

* Datos obligatorios

Verificar CFDI

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|
| TRJ990907MWA | TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V. | IVD990911KU1 | INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4483221C-92C0-0744-A8EE-93008CB5B6FC | 2019-11-13T21:19:48 | 2019-11-13T21:19:49 | SCD110105654 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$222.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

IVD
Instituto Veracruzano
del Deporte



BUENO POR: \$300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE, LA CANTIDAD DE: \$ 300.00 ✓
TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

POR CONCEPTO DE: TRASLADOS LOCALES

AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019

RECIBÍ DE CONFORMIDAD

| | | | |
|---------|-------------------------------|--------|---------------------------|
| FIRMA: | | AREA: | RECURSOS MATERIALES |
| NOMBRE: | MARIA GUADALUPE BRENIS TEJEDA | PUESTO | ANALISTA DE ADQUISICIONES |
| R.F.C.: | BETG880406315 | | |

COMPROBACION DE TRASLADOS LOCALES EN LA COMISION A LA CIUDAD DE XALAPA EL DIA
MIERCOLES 13 DEL ACTUAL MES, PARA LA VERIFICACION DE LOS BIENES MUBLES DEL COVER EN
COMODATO CON LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Autoriza

FIRMA

MTRA. JANET MARIA GONZALEZ GOMEZ
JEFA DE RECURSOS MATERIALES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

IVD
Instituto Veracruzano
del Deporte

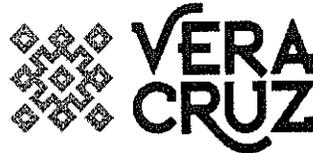


SALDO A NOMBRE DE: MARIA GUADALUPE BRENIS TEJEDA

| FECHA | SALIDA | LLEGADA | MONTO |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 13/11/2019 | GEO VILLAS DEL PUERTO | ADO VERACRUZ | \$ 50.00 |
| 13/11/2019 | ADO CAXA | SIOP | 60.00 |
| 13/11/2019 | SIOP | BODEGA MOCTEZUMA | 40.00 |
| 13/11/2019 | BODEGA MOCTEZUMA | CONTRALORIA GENERAL | 40.00 |
| 13/11/2019 | CONTRALORIA GENERAL | ADO CAXA | 60.00 |
| 13/11/2019 | ADO VERACRUZ | GEO VILLAS DEL PUERTO | 50.00 |
| TOTAL TAXIS | | | \$ 300.00 |



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



ME LLENA DE ORGULLO

No. OFICIO: IVD/DG/SA/0960/2018

ASUNTO: OFICIO DE COMISION.

BOCA DEL RÍO, VER. 12 DE NOVIEMBRE DE 2019

MARIA GUADALUPE BRENIS TEJEDA
ANALISTA DE INVENTARIOS
PRESENTE.-

Por medio del presente hago de su conocimiento que ha sido designado para realizar la Comisión que a continuación se detalla:

| | |
|------------------|---|
| LUGAR: | BOCA DEL RÍO, VERACRUZ – XALAPA - BOCA DEL RIO. |
| PERIODO: | DEL 13 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2019. |
| OBJETIVO: | VERIFICACION DE BIENES MUEBLES DEL CONTRATO DE COMODATO DEL COVER EN LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. |

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. MARIA FERNANDA ALONSO ARELLANO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

C. c. p. LIC. CARLOS EFREN CABRAL DIAZ.- Jefe de la Oficina de Recursos Humanos.
C.c.p. Archivo

Paseo las Flores S/N Fracc. Virginia
CP 94294, Boca del Río, Veracruz
Tel. 229 927 3990 y 229 130 0657
www.veracruz.gob.mx