



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: ALFREDO OCHOA RAMIREZ

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Adscripción: DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLÓGICA

Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 1291570

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
|               | III   | 1    |

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

| Destino                  | Periodo  |          |
|--------------------------|----------|----------|
|                          | Inicio   | Término  |
| O.H.E. EN: Huayacocotla. | 25/11/21 | 26/11/21 |
| Internacional:           |          |          |
| Alimentación y Hospedaje |          |          |
| Solo Alimentación        |          |          |
| Solo Hospedaje           |          |          |
| <b>Totales:</b>          |          |          |

| No. Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|----------|------------------|------------------------|
| 1        | \$1,000.00       | \$1,000.00             |
| 1        | \$300.00         | \$300.00               |
|          |                  | \$1,300.00             |

**Importe Total de Viáticos**

\$1,300.00  
(Número)

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

**Tipo de Transporte**

| Avión      | Autobús    | Tren       |
|------------|------------|------------|
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |

|       |            |
|-------|------------|
| Otro: | Importe \$ |
| TAXI  |            |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Vehículo                   | _____ |
| Placas                     | _____ |
| Km. Salida                 | _____ |
| Km. Regreso                | _____ |
| Combustibles y Lubricantes | _____ |
| Peajes                     | _____ |
| Total                      | _____ |

**Importe Total de Gastos de Viaje**

(Número)

(Letra)

**Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)**

(Letra)

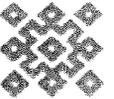
**Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:**

(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.

ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ  
Firma y fecha



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Por Viáticos               | 375001 |
| Por Gastos de Viaje        |        |
| Combustibles y Lubricantes |        |
| Traslados Locales          | 379001 |
| Teléfonos y Telfax         |        |

Datos sobre la Comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
Objetivo de la Comisión \_\_\_\_\_

**Informe: TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XJ-8255-A A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO.**

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

**Documentos de Comprobación**

| De Viáticos y gastos de Viaje:      |                                 | Importe \$ | Administrativos de la Comisión      |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hospedaje (factura de hotel)    | \$700.00   | <input checked="" type="checkbox"/> | Oficio de Comisión                     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alimentación                    | \$600.00   |                                     | Diplomas o constancia de participación |
|                                     | Boleto de avión, autobús o tren |            |                                     | Programas de trabajo                   |
|                                     | Combustibles y lubricantes      |            |                                     | Actas circunstanciadas                 |
|                                     | Peaje                           |            |                                     | Otros                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Traslados locales               | \$100.00   |                                     |  |
|                                     | Teléfonos y telfax              |            |                                     |  |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$1,400.00  
(Número)

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N  
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia  
(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público  
(Número)

(Letra)

**Autorización**

**L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO** X

**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 REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON PLACAS XJ-8255-A A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO.**

En caso de ser 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.

**ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ**  
Nombre y Firma del Servidor Público



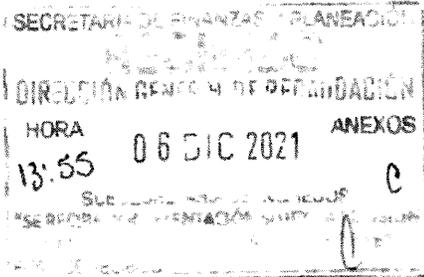
**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

**RECAUDACIÓN**  
Dirección General  
de Recaudación



Dirección General de Recaudación.  
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/7195/2021.

Asunto: Se informa comisión.  
Xalapa, Ver. a 24 de Noviembre del 2021.

"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba."

**ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ**

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

|          |  |
|----------|--|
| Lugar    | Oficina de Hacienda del Estado en Huayacocotla   |
| Periodo  | 25 al 26 de Noviembre del 2021.  |
| Objetivo | Trasladarse en la unidad Nissan NP-300, con número económico 062 y placas XJ-8255-A con el objetivo de entregar valores como son: placas de automóvil, insumos de papelería y limpieza, así como para la instalación del sistema C 11 y brindar capacitación del SOV en la Oficina de Hacienda del Estado en Huayacocotla. |

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

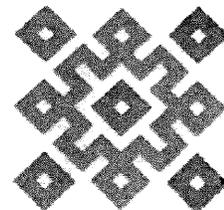
**ATENTAMENTE**

**MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO**  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

*Recibido Original  
24/nov/2021  
Alfredo Ochoa R*

DHZ/CEOT

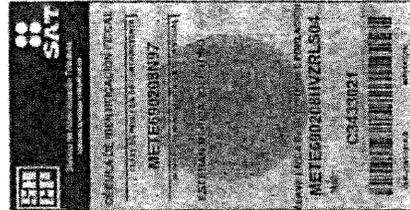
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)



| Factura                       |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante           | Ingreso                              |
| Folio fiscal                  | 84e5b7e7-0323-4b5b-a960-9e12723f15cd |
| Certificado SAT               | 00001000000509846663                 |
| Fecha y hora de certificación | 25/11/2021 21:45:33 PM               |
| Versión del CFDI              | 3.3                                  |
| Fecha y hora de emisión       | 25/11/2021 21:45:30 PM               |
| Certificado del emisor        | 00001000000509925390                 |
| Serie y folio                 | A - 5270                             |
| Método de pago                | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN    |
| Forma de pago                 | 01 - EFECTIVO                        |
| Moneda                        | MXN                                  |
| Tipo de cambio                | \$1.00                               |

**EMISOR**  
**ESTEBAN MERIDA TOLENTINO**  
**RFC: METE690208N97**  
 Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal  
 Morelos, S/N,  
 Centro, Huayacocotla, Veracruz  
 México, C.P. 92600

**RECEPTOR**  
**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION**  
**RFC: SFP00520C28**  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 AV XALAPA NUM 301,  
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA, Veracruz  
 México, C.P. 91010



| Código | Cve Prod Serv | Cantidad | Unidad             | Cve. Unidad | Descripción                                | Precio    | Importe   |
|--------|---------------|----------|--------------------|-------------|--|-----------|-----------|
|        | 90111501      | 1        | Unidad de servicio | E48         | HOSPEDAJE DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | \$ 600.00 | \$ 600.00 |
|        |               |          | Traslado           | Base        | IVA Tasa 16.0000 % Importe:                | \$ 96.00  |           |

Cadena original del complemento de certificación del SAT  
 [1.1]84e5b7e7-0323-4b5b-a960-9e12723f15cd[2021-11-25T21:45:30.000Z]33LSD1306168R5[0a0YwZ01aOmrcVQm7EorWQAHNaKxSZX6xwPH3aIF4FyhCoyKjEwTya1vFGKPTAg7iZxHu4XQvmYzb5bu7v6jDm9c-KV2NEERNK2gmuzHD6wZBCCMa35Kv4zWFRD04WV7g4HY6lppPgcGCXcBBexWY34rYGAFeqspACGPG6VtpUz8WQ6WFrHYu53PvQKAmvptkDVPtWcEc21D3vAXvUyPrTdTJ3kTHPWSnrdpzmTTdxv03bJFyuT8UkXZ0a50ghM2w03Aah03HUnuaxQINS917QekRb0mVLSUDgvsafHUUKWwe=[00001000000509846663]  
 Sello digital  
 On0YwZ01aOmrcVQm7EorWQAHNaKxSZX6xwPH3aIF4FyhCoyKjEwTya1vFGKPTAg7iZxHu4XQvmYzb5bu7v6jDm9c-KV2NEERNK2gmuzHD6wZBCCMa35Kv4zWFRD04WV7g4HY6lppPgcGCXcBBexWY34rYGAFeqspACGPG6VtpUz8WQ6WFrHYu53PvQKAmvptkDVPtWcEc21D3vAXvUyPrTdTJ3kTHPWSnrdpzmTTdxv03bJFyuT8UkXZ0a50ghM2w03Aah03HUnuaxQINS917QekRb0mVLSUDgvsafHUUKWwe=  
 Sello digital del SAT  
 g9fsWpDQefmFy8RGrRinc1a+ok88Cz8yfmimP1FFVldL+E5ZD4rG0n4eSXyIQzEeDj94YvwwQMX4YIGKtwManX3e1NS1cke+ZSID5uMpc+devK80UXh8biFWF1ZMmNparC2v1Jya4k3+xs9j03AYyaZevV96rfa0Qm1gucaLfkAHDh1AayPib0q3WcRnJISMWVz7LY42EKvFWsWPAqDpFurAdW8dwKyyrT7E096ph14ptgZVJRCrhBuPC0DRo5eMIZ8hVYE28JHfPac2PFBj0NyeNCEvmlJW+adKpzixhmKy3RAIDV8GKA=

| Importes                |                  |
|-------------------------|------------------|
| Sub total               | \$ 600.00        |
| Descuento               | \$ 0.00          |
| Motivo de descuento     | Descuento        |
| Sub total con descuento | \$ 600.00        |
| IVA                     | \$ 96.00         |
| IEPS                    | \$ 0.00          |
| ISH                     | 12.0             |
| <b>Total</b>            | <b>\$ 708.00</b> |

**SEFIPLAN**  
 Secretaría de Finanzas y Planeación  
**ESTA FACTURA ES VÁLIDA**  
**SOLO POR: \$ 708 SETECIENTOS OCHO PESO MEXICANO 00/100 MXN \*\*\***  
**FIRMA:**

**Papaloti**  
 Proveedor de facturación:  
 www.papalotitech.com  
 info@papalotitech.com  
 +52 (771) 7106 661

# GRUPO BUTGAR SA DE CV

RFC: GBU140319FD1

ACI

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AVENIDA ALTAMIRANO N° Ext.SN Col.CENTRO CP.92600,HUAYACOCOTLA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliante: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4CF32D2E-AFDE-48DF-BBC9-4C03BA71888F

Número de comprobante: 1820

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-11-28T12:45:53

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-28T12:49:52

| Cantidad     | Unidad | Descripción                                       | Precio unitario | Importe       |
|--------------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1            | DIA    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 258.62          | 258.62        |
| Subtotal     |        |   |                 | 258.62        |
| Descuento    |        |   |                 | 0.00          |
| NA (16) %    |        |   |                 | 41.38         |
| <b>Total</b> |        |   |                 | <b>300.00</b> |

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411144604

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||4CF32D2E-AFDE-48DF-BBC9-4C03BA71888F|2021-11-28T12:49:53|TSP060724QW6|MJ10sLrSQ5PrYmMMIYY1ds6LfqDRnywucuPmkma6/KL2wRD4Vey6PP7z5ZrMIQYd9KmqYKxLrreBB6cVBQZ19WWVgStohuCFdVosXHCAPorHrU6SjFIPIBZvMHYhKBP91thYVhQJpgpX+kcXK11Su25rwnbALNUPFe1YFaeErZlVdzVtUE9FNDeGFw4FDYEDFds9m6Q6JTB5K1rQwOLEach2T GswRphRpk89Vve5yGbx0qLJwZq pz3yYazFb3q5S/HzbBy05bb24/u4UB3YosMoy4Wctos+r7e55yOCtH6DuPa6g/WrA=|[00001000000501960426]|

Sello Digital del Emisor:

MJ10sLrSQ5PrYmMMIYY1ds6LfqDRnywucuPmkma6/KL2wRD4Vey6PP7z5ZrMIQYd9KmqYKxLrreBB6cVBQZ19WWVgStohuCFdVosXHCAPorHrU6SjFIPIBZvMHYhKBP91thYVhQJpgpX+kcXK11Su25rwnbALNUPFe1YFaeErZlVdzVtUE9FNDeGFw4FDYEDFds9m6Q6JTB5K1rQwOLEach2T GswRphRpk89Vve5yGbx0qLJwZq pz3yYazFb3q5S/HzbBy05bb24/u4UB3YosMoy4Wctos+r7e55yOCtH6DuPa6g/WrA=

Sello digital del SAT:

MSVb4Hy0Ymm7MHPP1XzRlnZw6StRIjGpA8uyTgNok9unYCaDw3PIJBlo4B1A7PaTbJepxRHnd19pV0JTU5locBf6gmkC/s0EF5P1ZJVndVGRaQ2QC6Kw6zDnTU9eQlU4d678AU1pWmV3UR8z5G69XumUZ6TIHQPT2dXIsN99SUA1wQlqz8P+qAzog4YT5o3siy+JWLNm619/EJD0AVxw6nzuVvxfSdes79zRPEFH03R+C6eMnm1r0IU5DjY+dQ9NuAYVEBUsteal8j119KwMCHOMpaMdU/DO6slTE1g9Pc2011QRXFcf1hMKPq8NgbpsPwQVPPQ==



# GRUPO BUTGAR SA DE CV

RFC: GBU140319FD1

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

AVENIDA ALTAMIRANO N° Ext.SN Col.CENTRO CP.92600,HUAYACOCOTLA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 92600

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 697e65fd-aa70-4d2e-85da-052ecaa8dd68

Número de comprobante: 1826

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-11-28T12:59:34

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-28T13:01:09

| Cantidad | Unidad | Descripción                                       | Precio unitario | Importe       |
|----------|--------|---|-----------------|---------------|
| 1        | DIA    | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021 | 258.62          | 258.62        |
|          |        |   | Subtotal        | 258.62        |
|          |        |   | Descuento       | 0.00          |
|          |        |   | IVA (16) %      | 41.38         |
|          |        |   | <b>Total</b>    | <b>300.00</b> |

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000411144604

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]697e65fd-aa70-4d2e-85da-052ecaa8dd68|2021-11-28T13:01:09|MSE09020509A|E/NqSnRNdoL4yRDrbE8iPaXcL8mEQuGrkCb6PsOXq|RACwB99lCUQQBDluOdSnABKQysJd5bW4eZpeM eg OAXGcf54bVG1wYYVIN CocrjlcCAwQsIC OQezlbc rNVD09hgYAb+9y6RAe9hgLj73T7qChziGeyDOnYE6m47IQbbT9VFEW6EahucF99mCsrYfm3WT1B18eBJkQVFpnLnPwM4H89iLyBjS6XZ7K0WHS C+IdS00LXaJU4kGrispyWPI9U+Hz0qIw4qCvNbsTsgp9rHwM4AmMN7aB6B3qAYo7Y15LXVPMWgScANU83Q==|00001000000506109151|

Sello Digital del Emisor:

E/NqSnRNdoL4yRDrbE8iPaXcL8mEQuGrkCb6PsOXq|RACwB99lCUQQBDluOdSnABKQysJd5bW4eZpeM eg OAXGcf54bVG1wYYVIN CocrjlcCAwQsIC OQezlbc rNVD09hgYAb+9y6RAe9hgLj73T7qChziGeyDOnYE6m47IQbbT9VFEW6EahucF99mCsrYfm3WT1B18eBJkQVFpnLnPwM4H89iLyBjS6XZ7K0WHS C+IdS00LXaJU4kGrispyWPI9U+Hz0qIw4qCvNbsTsgp9rHwM4AmMN7aB6B3qAYo7Y15LXVPMWgScANU83Q==

Sello digital del SAT:

mM+FzjK+H54b062/OchIMYp1ernCjy+8gmUKhqOObBOJWWs|KBA6rs0z0EBZT4j2kZVT|68JrY69N+eUd5Fab/AllsQ91cLJONV2jAVUInImNjxCoJqpkOXpw gLdA9DISOgVUxH+R0yboUA+UCGACLVOOrCsFwHaGorss5HIMzrMBRdWsgYhXMZFEJDBdChCv4G/bENZT3a3wW0XMB1Bg8paSBLZHIZ7VzSoWX1dDRrm+d1WQlKR+GguvYDC3S2DvYxk1YuOgIDeesuIDDgk3TIPcYSEZ2K8SnLNDLIFUU+1k8Hrarc3p0tecc+1suMw==





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

**RECAUDACIÓN**  
Dirección General  
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS  
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION Clave: 379001211110080010302152CCG291E11001171G2910076001

DATOS DEL VIATICANTE

|                             |   |                        |                      |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|
| <b>Nombre:</b>              | <u>ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ</u>                                 | <b>R.F.C.:</b>         | <u>OCRA830525NV9</u> |
| <b>Puesto:</b>              | <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>                                    | <b>No de Empleado:</b> | <u>1291570</u>       |
| <b>Area de Adscripción:</b> | <u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u> |                        |                      |

**Oficio de Comisión No:** DGR/SDI/DEOHE/7195/2021 **De Fecha:**

|           |                  |             |
|-----------|------------------|-------------|
| <u>24</u> | <u>NOVIEMBRE</u> | <u>2021</u> |
|-----------|------------------|-------------|

"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"

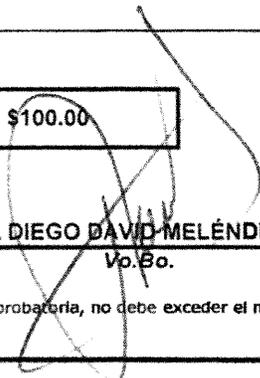
**Lugar y Fecha:** XALAPA, VER., A 03 DE DICIEMBRE DEL 2021

| <b>Gastos No Comprobados</b> |                 |   |
|------------------------------|-----------------|---|
| <b>CONCEPTO</b>              | <b>MONTO</b>    | <b>MOTIVOS</b>  |
| <u>TRASLADO EN TAXI</u>      | <u>\$100.00</u> | <u>TRASLADO EN TAXI EL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2021 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.</u> |

**TOTAL \***

|                 |
|-----------------|
| <u>\$100.00</u> |
|-----------------|

  
ING. ALFREDO OCHOA RAMIREZ  
Firma del Comisionado

  
L.E. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO ✕  
Vo.Bo.

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.