



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: GABRIEL PEREZ ESPINOZA

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 1268927

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		
Totales:		

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.

LIC. GABRIEL PEREZ ESPINOZA

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 *
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.

LIC. GABRIEL PEREZ ESPINOZA
Nombre y Firma del Servidor Público



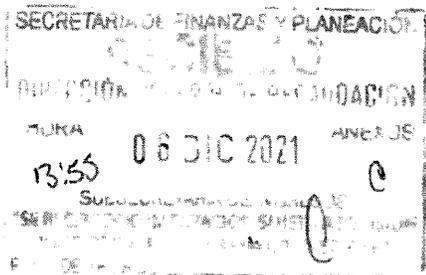
VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN
Dirección General
de Recaudación



Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/7196/2021.

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

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

LIC. GABRIEL PEREZ ESPINOZA

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.

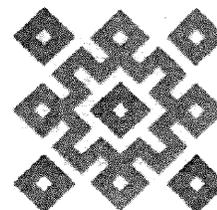
ATENTAMENTE

[Signature]
MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

[Handwritten signature]
24/11/21

DDMB/ceot

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





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

Nombre:	<u>LIC. GABRIEL PEREZ ESPINOZA</u>	R.F.C.:	<u>PEEG861027FY0</u>
Puesto:	<u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>	No de Empleado:	<u>1268927</u>
Area de Adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/196/2021 **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

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
<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 COMISION ASIGNADA.</u>

TOTAL *

\$100.00

LIC. GABRIEL PEREZ ESPINOZA

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.

GRUPO BUTGAR SA DE CV

RFC: GBU140319FD1

601

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA ALTAMIRANO N° Ext. SN Col. CENTRO CP.92600, HUA Y A COCOTLA, VERA CRUZ, 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, VERA CRUZ, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9228F641-0CBA-4A5E-B06E-46759D5DCBFD

Número de comprobante: 1821

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-11-28T12:50:18

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-28T12:52:18

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
			IVA (16) %	41.38
			Total	300.00

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:

|| 1.1|9228F641-0CBA-4A5E-B06E-46759D5DCBFD|2021-11-28T12:52:18|TSP080724QWBJmMxE5eozJz/AnLVjPqz+BINqrQadZJrOXyP8/O8oLh
IOlg/vm8zy503OjpbuaB1WwCigq8TF5p+v5grRM YuSPCR Y/Lmryq qNw6MUJMEIuSbWYGuoO1vN6wu7Nz4J42IGNau6nj56nwt+178trqfO7DcS2O65AM
+4m++TU8cTRXl3A2y+GgpnwoIR3Ub40NwofnR++rR6r6UiyHEojBrHmgAUlZWQpMlUmd7BGBSWZA7AQFDofbdhF32CBnGz4VZJv1k1kAvqSIRBb
NTbE49oTMXFzTzRcm1un3wNWqG1Znb7aU7CICAKZLJXVTzNw6wJw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

mMxE5eozJz/AnLVjPqz+BINqrQadZJrOXyP8/O8oLhIOlg/vm8zy503OjpbuaB1WwCigq8TF5p+v5grRM YuSPCR Y/Lmryq qNw6MUJMEIuSbWYGuoO1vN6wu7Nz4
J42IGNau6nj56nwt+178trqfO7DcS2O65AM+4m++TU8cTRXl3A2y+GgpnwoIR3Ub40NwofnR++rR6r6UiyHEojBrHmgAUlZWQpMlUmd7BGBSWZA7AQFDofbdhF32
CBnGz4VZJv1k1kAvqSIRBbNTbE49oTMXFzTzRcm1un3wNWqG1Znb7aU7CICAKZLJXVTzNw6wJw==

Sello digital del SAT:

gSNgG9qBzImof98GJwbupplcT4pOwJ2QbPHAT8R590JL/QzUc577be+70kzVw9OrnTJU8fWdXsDlDggTfbFnaT/BMCXqf19taHK0YHeUTMB6NBgokE89QLmVzj/BcNY
bxDSC01QHP37BHJMPO49h3LZOS60RU7wHBxEcPuSz4xzPh48uwr0qLjdelia2Xtmu69Car7Tkg24Zw4+otfUuUirOpC s6U4souxmdpzodQHhCYLFljR/amfa+7ND
c9X0trBC5VsBAqzY/WmqwOEzshBZ9MPZlAAsYR6RRl+JKQOqtuMpBARy6sLUWws1Zf6uQRY9OCHVA==



Factura	
Tipo de comprobante	Ingreso
Folio fiscal	d4e15f0b-5f37-450d-b463-6bc2f4fcf823
Certificado SAT	00001000000509846663
Fecha y hora de certificación	25/11/2021 21:39:32 PM
Versión del CFDI	3.3
Fecha y hora de emisión	25/11/2021 21:39:30 PM
Certificado del emisor	00001000000509925390
Serie y folio	A - 5268
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

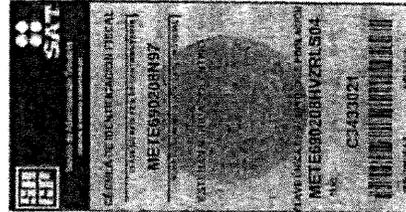
Morelos, S/N,
Centro, Huayacocotla, Veracruz
México, C.P. 92600

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28

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	\$600.00 IVA Tasa 16.0000 % Importe:	\$ 96.00	

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|d4e15f0b-5f37-450d-b463-6bc2f4fcf823|2021-11-25T21:39:30Z|32|LSO1308189R5jg|EB2KkXqDLNymUanTpGatSWV9UNy1PKL+1dZ9FgM2HGnMIFyZg96uADrNfby4UEYRTnOdvKIGQFVkrz8uIDl/5yt2K+GZmhGAGBAR0kkaFz8x3Xpt8px7DgCcpO9A+Y4ytCMASEv6baKGMeyZQ8SnhVb1vuH05mqy7BFrZXO2uc7ApTuRbnkwy3mnm0gr1r6355UYkNop4uWXpzfzaMcNCVunmBcWhtPRKCSwo4IYBNajmeYUUVaP75UNSE4Y21gXKjrdAM7AAF/WZedZhm7x+8V4PH/RzSKAuDMdJchpxC4kVGA7AMHWWYINGO9g==||0001000000509846663||

Sello digital

q|EB2KkXqDLNymUanTpGatSWV9UNy1PKL+1dZ9FgM2HGnMIFyZg96uADrNfby4UEYRTnOdvKIGQFVkrz8uIDl/5yt2K+GZmhGAGBAR0kkaFz8x3Xpt8px7DgCcpO9A+Y4ytCMASEv6baKGMeyZQ8SnhVb1vuH05mqy7BFrZXO2uc7ApTuRbnkwy3mnm0gr1r6355UYkNop4uWXpzfzaMcNCVunmBcWhtPRKCSwo4IYBNajmeYUUVaP75UNSE4Y21gXKjrdAM7AAF/WZedZhm7x+8V4PH/RzSKAuDMdJchpxC4kVGA7AMHWWYINGO9g==

Sello digital del SAT

VX7entBH2S4RobgvvW1dYolRdR2nFgSmUjPXV11mTfiv26OTeJLYJvT+PnBBUSP+weuduEbSjZYZVvGaaEva6NQ1AdFqUdHDAXDJS6dTxmsegkxUNWj03pUu8Fr5W3wR0Ua+zxq4E7V8mGvzhE74c0h+EdA+7DpO4mU8gAdL7K3GovBxmIcbhn08Nrwj4BwpxGatGx7Y3gpeodnyZmLrZz+mgndvzZjpmidR0UNB0UA1GxY72nc3CjeNWPYJ3DBwXK5xjwmCM8ETN+QcawwFwjCmHmx9/wUeCQzCNa8qeX3pi857Wx0xw8Q==

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
Total	\$ 708.00

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 700

FIRMA:

*** SETECIENTOS OCHO PESO MEXICANO 00/100 MXN ***

Papalotl
116-0100111

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

GRUPO BUTGAR SA DE CV

RFC: GBU140319FD1

602

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: 5929B3C8-057F-4F9F-80D5-1A1EB75CAD9E

Número de comprobante: 1824

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-11-28T12:55:49

Fecha de certificación del CFDI: 2021-11-28T12:57:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	DIA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 26 E NOVIEMBRE DEL 2021	258.62	258.62
			Subtotal	258.62
			Descuento	0.00
			IVA (16) %	41.38
			Total	300.00

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:

[|1.1|5929B3C8-057F-4F9F-80D5-1A1EB75CAD9E|2021-11-28T12:57:20|TSP000724QW6|VY1V7drCqVu5GEqb0MI+KGt+Za7cOJE4jpe0UGxMa+/d3pETmyuolqul2CYORBmwU4CDuSjzBrtVrdwSVPeMv0BP3gYPozBEAUZCS4UmgqFrKqBf5zSwWpufB3WkK6aA++IRedzp+a8gDXRFZTORNce1n3kpaAdeP88BbcWLMGWFG+JW5bolUs6W6xgadv54Fw6f3Ctd70Sj|FLwO54UtzS2V0Gr0Ee9lCmZPQplOfEo6yX8wXlAUJDMXlobWLPwHVSnmVymFIRVzbMCK58QizC7TKOXUzLoG+HLQx172EAcvHe7SND537RWWHqXNhudsA==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

VY1V7drCqVu5GEqb0MI+KGt+Za7cOJE4jpe0UGxMa+/d3pETmyuolqul2CYORBmwU4CDuSjzBrtVrdwSVPeMv0BP3gYPozBEAUZCS4UmgqFrKqBf5zSwWpufB3WkK6aA++IRedzp+a8gDXRFZTORNce1n3kpaAdeP88BbcWLMGWFG+JW5bolUs6W6xgadv54Fw6f3Ctd70Sj|FLwO54UtzS2V0Gr0Ee9lCmZPQplOfEo6yX8wXlAUJDMXlobWLPwHVSnmVymFIRVzbMCK58QizC7TKOXUzLoG+HLQx172EAcvHe7SND537RWWHqXNhudsA==

Sello digital del SAT:

UWzZeG4ImCSn7GcGWecdk9RTQZnDygdVUDeZIMUxqc5cP5Sn+mrQ7yJLBeFattSPMmUak57NClpzwGjz4EeCQXnrNjHq6q10Z90JhBLRIGdJHAcRlVhQphSwR2XheVSYEnW07NVZyR+pxe0M+woDyape6uAq4bAVDjmxALU8mAg0B2YAbzFRcJG58cq1o6YcaddjGINisO5lmsLUJ38NKslJjDjVex3z8/77kzeTISigEqIWhhWcyczj6l3ZAmr6EMhJzRqjISFTIOXm6CJuzqjAOC6jH+TbJWkQDofTUsQRhwoQsuZ8KHuVeQojNALg==

