



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																											
Fecha: _____																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>C. MAYRA PAOLA VÁSQUEZ JIMENEZ</u>	No. de personal: <u>980344</u>																										
Cargo: <u>JEFA DEL DEPTO DE RELACIONES LABORA</u>																											
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION</u>																											
Residencia: <u>XALAPA; VER</u>																											
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td align="center">1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	III	1																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td align="center">O.H.E. CORDOBA</td> <td align="center">04/02/2022</td> <td align="center">04/02/2022</td> </tr> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	O.H.E. CORDOBA	04/02/2022	04/02/2022	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00												
Destino		Periodo																									
	Inicio	Término																									
O.H.E. CORDOBA	04/02/2022	04/02/2022																									
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																									
1	\$300.00	\$300.00																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:														
Internacional:																											
Alimentación y Hospedaje																											
Solo Alimentación																											
Solo Hospedaje																											
Totales:																											
Importe Total de Viáticos																											
\$300.00 (Número)	(TRESIENTOS UN PESOS 00/100 M.N) (Letra)																										
Tipo de Transporte																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Placas</td><td>_____</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	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____
Avión	Autobús	Tren																									
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
Vehículo	_____																										
Placas	_____																										
Km. Salida	_____																										
Km. Regreso	_____																										
Combustibles y Lubricantes	_____																										
Peajes	_____																										
Total	_____																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td align="center">TAXI</td> <td></td> </tr> </table>	Otro:	Importe \$	TAXI																								
Otro:	Importe \$																										
TAXI																											
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)																										
<p>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.</p>																											
<p align="center">C. MAYRA PAOLA VÁSQUEZ JIMENEZ Firma y fecha</p>																											



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	375001	
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telfax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la Comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Cordoba, para la supervisión de actividades inherentes a dicha O.H.E.		
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)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$226.00	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telfax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$226.00		(DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
		 MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe: Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Cordoba, para la supervisión de actividades inherentes a dicha O.H.E.		
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.		
 C. MAYRA PAOLA VASQUEZ JIMENEZ Nombre y Firma del Servidor Público		



Xalapa, Ver., a 03 de febrero de 2022.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN.
Oficio No. DGR/929/2022.
Asunto: Se asigna comisión oficial.

C. MAYRA PAOLA VÁSQUEZ JIMENEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES
P R E S E N T E.

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	CORDOBA, VER.
Periodo:	04 de febrero de 2022.
Objetivo	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Córdoba para el apoyo en actividades inherentes a dicha O.H.E.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN





HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.

R.F.C.: HVC7808246C8

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

AV. 1 CALLE 5 No.309 CENTRO

C.P. 94500 Tels. CORDOBA,VERACRUZ

FACTURA

Factura No. : 154796

Folio Fiscal: 472B28CE-B156-46A4-840D-73716EDC6B54

Lugar, Fecha y Hora Emisión: 94500, 2022-02-04T15:43:04

No. de Serie del Certificado del CSD:00001000000503726724

Tipo de Comprobante: i Ingreso

Factura No. : R-154796

Observaciones:

Receptor

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Datos del Comprobante

Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

Table with columns: ClaveProdServ, Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Importe. Includes sub-table for taxes (Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe).

Table for Comprobantes Relacionados / Complementos

Summary table with rows: SUB-TOTAL (194.83), DESCUENTO (0.00), I.V.A. 16% (31.17), TOTAL (226.00)

Total con Letra

Doscientos VeintiSeis Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI:

ZxmyVwNjfdAA82ksTOEnHgLcHL9d98ZnJxKHn4XNvcR3c3f56bNidJz68nIQmTte/LObD3nHbnpAggESauXKSYAf3SgJBz+aB2SKsQmo9xIjOpVEgQOBScf0iz6KZ9mWvt0vhKRmMRobvikkvtbi+PTc+fLjYInXCY4YbHxoUITEPCsINTKtr4uIlgFbRaccdtPZK7ok+uyUpn4qMIDeg+WJa8b2+YIF3npMW3SdYA4PPIU3NL+PI8JPPCEHta2bfpCE9ywLaVINev+o5IGeRD+6dUlpYUEAx7xBuZ8cqMcJkGG4ITdJF3SipYqMVX+3Yq93aZTmEgs+jYDZT3Wg==



Sello del SAT:

bbLqaaPq2FuC2B01ij5JOLVmw+hP5e9dxP/sHUC79SRPVbsGrewH3rVnAU2+N0NXBo6WrlhIF7Y6pdWZjuJwI/fo1qJryZrp2173HVaUGD1VnLOG8k/CUZn8iIUymQKDXwS0+ajnl2kHyyFXzn4+s6css2ggqVgODJSU4J0ZZwHt+9Mwj8thBfRr4k6vifesaBjJE96JU081dLN5P/8mf0Kdu1JmlRWRDyM5lzh0I5nm0ITZytrg22Xlur1D+TIA89pfas+1dj1rFB+h6VP65KP1PYAxTcA88GZ2W9v1Kf9ICnPHxCISgriOVj3+pvmkkzvT3NDCZisu29QxNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|472B28CE-B156-46A4-840D-73716EDC6B54|2022-02-04T15:43:12|SIF0403229F9|ZxmyVwNjfdAA82ksTOEnHgLcHL9d98ZnJxKHn4XNvcR3c3f56bNidJz68nIQmTte/LObD3nHbnpAggESauXKSYAf3SgJBz+aB2SKsQmo9xIjOpVEgQOBScf0iz6KZ9mWvt0vhKRmMRobvikkvtbi+PTc+fLjYInXCY4YbHxoUITEPCsINTKtr4uIlgFbRaccdtPZK7ok+uyUpn4qMIDeg+WJa8b2+YIF3npMW3SdYA4PPIU3NL+PI8JPPCEHta2bfpCE9ywLaVINev+o5IGeRD+6dUlpYUEAx7xBuZ8cqMcJkGG4ITdJF3SipYqMVX+3Yq93aZTmEgs+jYDZT3Wg==bbLqaaPq2FuC2B01ij5JOLVmw+hP5e9dxP/sHUC79SRPVbsGrewH3rVnAU2+N0NXBo6WrlhIF7Y6pdWZjuJwI/fo1qJryZrp2173HVaUGD1VnLOG8k/CUZn8iIUymQKDXwS0+a|nL2kHyyFXzn4+s6css2ggqVgODJSU4J0ZZwHt+9Mwj8thBfRr4k6vifesaBjJE96JU081dLN5P/8mf0Kdu1JmlRWRDyM5lzh0I5nm0ITZytrg22Xlur1D+TIA89pfas+1dj1rFB+h6VP65KP1PYAxTcA88GZ2W9v1Kf9ICnPHxCISgriOVj3+pvmkkzvT3NDCZisu29QxNQ==||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508768672

Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-04T15:43:12

RFC del Proveedor de Certificación: SIF0403229F9

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="94500" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="226.00" Moneda="MXN" SubTotal="194.83"
CondicionesDePago="Contado"
Certificado="MIIGETCCA/mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM3MjY3MjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPUkE
NoCertificado="00001000000503726724" FormaPago="01"
Sello="ZxmyVwNjfdAA82ksTOEnIHgLcHL9d98ZNjxKHn4XNvcR3c3f56bNidJz68nIQmTte/LObD3nHbnpAgqESauXKSYAf3SgJBz+aB2SKsQmo9xIjOpVEgQO
Fecha="2022-02-04T15:43:04" Folio="154796" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L." Rfc="HVC7808246C8"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION" Rfc="SFP000520C28" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="194.83" ValorUnitario="194.83" Descripcion="Consumo" Unidad="NA" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.000"
      NIdentificacion="SER" ClaveProdServ="90101501">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="31.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="194.83"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="31.17">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="31.17" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="bbLqaaPq2FuC2BO1lj5jOLVmw+hP5e9dxP/sHUC79SRPVbsGrewH3rVnAU2+N0NXBo6WrIhIF7Y6pdWZjuiJwi/lo1qJryZrp2173HVA
      NoCertificadoSAT="00001000000508768672"
      SelloCFD="ZxmyVwNjfdAA82ksTOEnIHgLcHL9d98ZNjxKHn4XNvcR3c3f56bNidJz68nIQmTte/LObD3nHbnpAgqESauXKSYAf3SgJBz+aB2SKsQ
      RfcProvCertif="SIF0403229F9" FechaTimbrado="2022-02-04T15:43:12" UUID="472B28CE-B156-46A4-840D-73716EDC6B54"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>

```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HVC7808246C8	HOTEL VIRREYNAL DE CORDOBA, S. DE R.L.	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
472B28CE-B156-46A4-840D-73716EDC6B54	2022-02-04T15:43:04	2022-02-04T15:43:12	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$226.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)