



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ  
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO  
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS  
Residencia: XALAPA. VER

No. de personal: 1313476

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
XALAPA, VER	16/02/2022	16/02/2022			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	X	X	1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número) TRECIENTOS PESOS 00/100 MN (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro: TAXI Importe \$ \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_  
Placas \_\_\_\_\_  
Km. Salida \_\_\_\_\_  
Km. Regreso \_\_\_\_\_

Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Peajes \_\_\_\_\_  
Total \$0.00

Importe Total de Gastos de Viaje

\$0.00 (Número) 00/100 MN (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) \_\_\_\_\_ (Letra)

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

\$300.00 (Número) TRECIENTOS PESOS 00/100 MN (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.

DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ  
Firma y fecha



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

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

Objetivo de la Comisión

ASISTIR A LA O.H.E. DE ALTO LUCERO PARA TRASLADAR A PERSONAL ENCARGADO DE  
SUPERVISAR DICHA EXACTORA

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

SE LLEVO A CABO EL TRASLADO DEL DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION  
Y DEL SUBDIRECTOR DE INGRESOS A LA O.H.E. DE ALTO LUCERO, VER.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:		Importe \$
	Hospedaje (factura de hotel)	
375001	Alimentación	\$280.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
372001	Peaje	\$54.00
379001	Traslados locales	\$200.00
	Teléfonos y telfax	

**Administrativos de la Comisión**

DGR/1294/2022	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$534.00

(Número)

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**Autorización**

**MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO**

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C. **MTRO. 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, TRASLADANDO AL PERSONAL  
DESIGNADO PARA SUPERVISAR LOS TRABAJOS Y TRAMITES QUE SE REALIZAN  
EN LA O.H.E. DE ALTO LUCERO EL 16 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.**

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.

**DAIAM VLADIMIR MARTINEZ HERNANDEZ**

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/1294 /2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial  
Xalapa, Ver., a 15 de febrero de 2022

**C. DAIAM VLADIMIR MARTÍNEZ HERNÁNDEZ**  
**ANALISTA ADMINISTRATIVO**  
**SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**  
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:

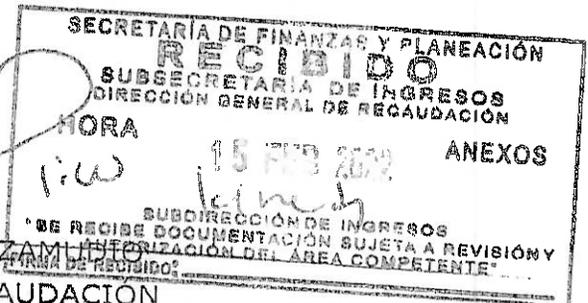
<b>Lugar:</b>	Alto Lucero, Ver.		
<b>Periodo:</b>	Del 16 de febrero 2022	Al	16 de febrero 2022
<b>Objetivo:</b>	Asistir a la Oficina de Hacienda de Alto Lucero, Ver., para trasladar a personal A la Supervisión de dicha Exactora.		

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.

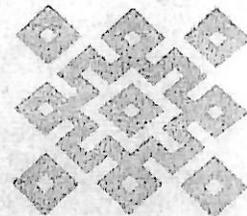
ATENTAMENTE

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN



C.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Sori.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para su conocimiento.-Presente.  
DHZ/ESM

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)





OPERADORA TURISTICA CANTIL SA DE CV  
OTC120924KE6

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales  
REPUBLICA, No. Ext 127, Col. CENTRO, C.P. 91457,  
ALTO LUCERO  
VERACRUZ, MEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FOLIO FISCAL 519b497c-f59b-4474-929b-ef71a9a02509

SERIE FOLIO  
6990

FECHA Y HORA  
2022 / 02 / 16 10:36:47

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: SFP000520C28  
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: AV. XALAPA, No. Ext 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE C.P. 91017  
Municipio: XALAPA  
Estado: VERACRUZ, País: MÉXICO

Tipo Comprobante: FACTURA  
Clave Comprobante: I - Ingreso  
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma Pago: 01 - Efectivo  
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1  
Certificado Emisor: 00001000000501523572  
Certificado SAT: 00001000000509846663  
Lugar de Expedición: 91460  
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5  
Fecha y Hora de Certificación: 2022-02-18T10:38:47

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P/S	NO. IDENT.	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101500	002	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0.0	\$ 241.38	\$ 241.38

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Basa	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	241.38	Tasa	0.160000	38.62

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: contado

SUBTOTAL \$ 241.38  
IVA TASA 16% \$ 38.62  
TOTAL \$ 280.00



Sello Digital Emisor

CFVfb0vOm1A44terqN32Fiu3Pp0OajhEXN7DEM/MhfidNppdcRA83yCijTvi0YgavTvhTv58wXXi4TlS3cc5M2tpaxn7gGDXPwpe6+cUyXRtTmqIPNhaTPMvDvPZMFN/x6WRcdrePzIGhDfdyQMbhK+Jg5X6wyXKH  
yqj04m43QIU/50p9shGOXHzmbOTcJ8095T7P1IUx5C+LcWfmcXXkqIQCa1NmpjLUntezYFjgShBhDznDPY8H8IQ/PVxb4lgy9SCK10JdR74F4rsthogM2av8YUxNWP8ebryZ7DAxT8+WWUDMsw1R7INR1ZfHqgcQ=

Sello Digital SAT

OzQvIKz047xzaQLpIMeJ/+SwY+QNd3UU+xAChj/Cm7Ms9daChR5uQV5K+q5MExPDW7Z2IF0p+HXR1f90Wihx4GRFgNAJ2FZTEPfc3Rq4s5WnpeHGWPkYnuDx58T6PGCIRf6S1d+fbwEte1aUn0HGpV8a44SK  
8xucvqjRXsGkrekqH8CYpmBTjE0YamJeRyBTDdu403BUBDx8fdn0HyJuxed/wZGKhRUbNMHL3NzbnCzkndM0dp+q+spKdho39VEIXkrZR93NqsfhJCQDnAGxSvllJshbRPFfXL39EZzRlby66R6xLAcX6xvCvkq0JJhs  
mCZbHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|519b497c-f59b-4474-929b-ef71a9a02509|2022-02-18T10:36:47|LSO1306189R5|CFVfb0vOm1A44terqN32Fiu3Pp0OajhEXN7DEM/MhfidNppdcRA83yCijTvi0YgavTvhTv58wXXi4TlS3cc5M2tpaxn7gGDXPwpe6+cUyXRtTmqIPNhaTPMvDvPZMFN/x6WRcdrePzIGhDfdyQMbhK+Jg5X6wyXKH|yqj04m43QIU/50p9shGOXHzmbOTcJ8095T7P1IUx5C+LcWfmcXXkqIQCa1NmpjLUntezYFjgShBhDznDPY8H8IQ/PVxb4lgy9SCK10JdR74F4rsthogM2av8YUxNWP8ebryZ7DAxT8+WWUDMsw1R7INR1ZfHqgcQ=|00001000000509846663|