



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: GABRIEL PEREZ ESPINOZA

Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO

No. de personal: 1268927

Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Residencia: XALAPA VER

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
O.H.E. EN: VERACRUZ.	12/04/22	13/04/22			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje			1	\$1,000.00	\$1,000.00
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$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 NP-300 CON PLACAS XJ-8255-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO: LA INSTALACION DE EQUIPO PARA EL MODULO DE CANJE DE PLACAS EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN: VERACRUZ.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
Instalación del equipo C11.

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 telefax	_____	_____

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

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
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 NP-300 CON PLACAS XJ-8255-A CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO: LA INSTALACION DE EQUIPO PARA EL MODULO DE CANJE DE PLACAS EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN: VERACRUZ.

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
RECIBIDO

HORA: 17:20
ANEXOS: 3
25 ABR 2022
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
"SE RESERVA DOCUMENTACIÓN SUJETA A REVISIÓN
Y AUTORIZACIÓN DEL ÁREA COMPETENTE"
FIRMA DE RECIBIDO: _____



Dirección General de Recaudación.
Oficio No. DGR/SDI/DEOHE/3217/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 12 de Abril del 2022.

C. 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	O.H.E. en: Veracruz.
Periodo	12 al 13 de Abril del 2022.
Objetivo	Trasladarse en la unidad Nissan NP-300 con placas XJ-8255-A con el objetivo de instalar equipo para habilitar modulo oficial para el canje de placas en la Oficina de Hacienda del Estado en: Veracruz.

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

ATENTAMENTE

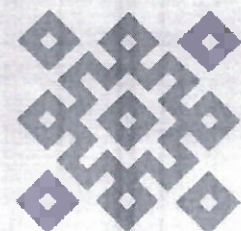
MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

Gabriel Perez Espinoza
12 Abril/22

c.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para su conocimiento.- Presente

GZP/ceot.

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



Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 1664
Fecha: 13/4/2022 20:05:06

Datos del cliente:

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
R.F.C.: SFP000520C28
Domicilio: AV. XALAPA No. 301, Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa-Enríquez, Veracruz, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA 13/04/2022	593.22	0.00	002 - IVA - 94.92	593.22

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 593.22
I.V.A. (16%): 94.92
I.S.H. (2%): 11.86
Total: 700.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000413375191
Folio fiscal: 6A0F9E6F-02F3-42B7-BDFA-519C60D4411A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 13 2022 - 20:05:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XxohEQm9jmbj+feGzjnXH6tXEKjDBf+hg1blqsU968mkOwYuxLe9r3Ycx6g91FlrqRVq7LrWBQaAcZdnnY7+wLlWDMixMLNrvloAASiihfWXXmDo9WEF1Y297cAtjkOkOPUrDUeOnULMdxD4SFqkXILhUY25X631/K65nmXYICFIVybQpmwY2dfK0fmElv7U2Lcksh9P/ygZ97MdOyjfVlQDtwCKbIJFTS/3/MCJWpVccx8/0ZxlG8U8E90C8ARPygbizG4YT4Ugf0DAveqdyprdQ7t1os6g6JZnJbR7ETV2hWntpmSrNjq8appOBZdh2CqRwei3uXk8i0YySszCw==

Sello del SAT

NqBHHdeUdNfprU5rp14PeFWunHASNxeUawliicnvWUJdMGnZyPezYyKlu/v80YX7eOpotL3xpYAlmMFxP5IZkhF4BAle98NwZYNAnOxhcdxym7SDeH+eaVic6Bq+wVWpCQCXP0AgqUgel6ctQ564wk3CyVQskKia3rjwb2Qbth9inEFSyPvYHv8VTMPj/H2F+6g6UUrZ5Yfmytn8cfDMbRpdRX4cjudRWtx4LtWt8zi9+epR2KyZm3LjcfBNGSX066/+4EOzYg2Tiz82O5mEFjYm9xHY10D0L5tSH/za1++6eJi/GR7wXcJTqZ86RgyWpGYAPsMwTMbcyTswRkKgEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6A0F9E6F-02F3-42B7-BDFA-519C60D4411A|2022-04-13T20:05:11|MAS0810247C0|XxohEQm9jmbj+feGzjnXH6tXEKjDBf+hg1blqsU968mkOwYuxLe9r3Ycx6g91FlrqRVq7LrWBQaAcZdnnY7+wLlWDMixMLNrvloAASiihfWXXmDo9WEF1Y297cAtjkOkOPUrDUeOnULMdxD4SFqkXILhUY25X631/K65nmXYICFIVybQpmwY2dfK0fmElv7U2Lcksh9P/ygZ97MdOyjfVlQDtwCKbIJFTS/3/MCJWpVccx8/0ZxlG8U8E90C8ARPygbizG4YT4Ugf0DAveqdyprdQ7t1os6g6JZnJbR7ETV2hWntpmSrNjq8appOBZdh2CqRwei3uXk8i0YySszCw==|00001000000505142236||



EL JAIBON DE BOCA



DATOS FISCALES

FOLIO: C-41433
TIPO: I
FECHA: 2022-04-12 20:33:55
CERTIFICADO: 00001000000506133837
MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1
DESCUENTO:
PAGO
METODO: PUE Pago en una sola exhibición
CONDICIONES:
FORMA: 01 Efectivo

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DE CFDI

CERTIFICADO: 00001000000504204441
FECHA DE CERTIFICACION: 2022-04-12 20:33:56
UUID: C1B5CA9B-355B-4F7E-89ED-414223651ED7

EMISOR

ORJ120907310
OPERADORA DE RESTAURANTES JAIBON, S.A. DE CV.

CLIENTE

SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

EXPEDIDO EN

94294

USO CFDI: G03 Gastos en general

REGIMEN FISCAL

601

Table with 8 columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Row 1: 90101500 CONS Consumo 1 E48 \$293.10 \$293.10 -\$0

SUBTOTAL 293.10
IMPUESTOS TRASLADADOS 46.90
IMPUESTOS RETENIDOS 00.00
DESCUENTO 00.00
TOTAL 340.00

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS
002 0.16 % 46.90

SEFIPLAN logo and text: ESTA FACTURA ES VALIDA. Includes a QR code and a signature.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C1B5CA9B-355B-4F7E-89ED-414223651ED7|2022-04-12T20:33:56|hVH5850vYB855nBZ66g26dx85XobawIQm94jk2C1rWFO/t46fz/na3v2+hF0pMnkfFp0at60zu7MLKrYq3a0qSa8528q6iMI9qab2pkntERR8/r71zqFsmYR6Yi5BfbnII2hU6ksTMoKAN3QwtrKwa/Ouhf7wyTB5S002hgRd6H1S0bxP7MzD1y8Kek+bLSZG1mmzV7DXAg8jE+n8DrAZVa34pjvV09zoiYmDERp1gwm+tT1QgkFYi8i6r62eALnwx9H+SDrNkMLk0+/9rW9FqduuWvV85cmBK6Z8JP0Gcut4MhWVmcJR1pSLqcdMdoNtEN8DVX2dTksU4UcupFA==|00001000000504204441|F:QMA:

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hVH5850vYB855nBZ66g26dx85XobawIQm94jk2C1rWFO/t46fz/na3v2+hF0pMnkfFp0at60zu7MLKrYq3a0qSa8528q6iMI9qab2pkntERR8/r71zqFsmYR6Yi5BfbnII2hU6ksTMoKAN3QwtrKwa/Ouhf7wyTB5S002hgRd6H1S0bxP7MzD1y8Kek+bLSZG1mmzV7DXAg8jE+n8DrAZVa34pjvV09zoiYmDERp1gwm+tT1QgkFYi8i6r62eALnwx9H+SDrNkMLk0+/9rW9FqduuWvV85cmBK6Z8JP0Gcut4MhWVmcJR1pSLqcdMdoNtEN8DVX2dTksU4UcupFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

C7cXo50ubw3oCMICWgepk74KjNNx3IUp8rH7q3F8yhXuvX503kpJEFUTZ9rTeRkkuPAYco+G1vjpiCDLzS1w44cE9pXX4ER.uxCMULx5WQXAiCVZZR6wBANAM3Uivdwp2t/k9N54+h1YYSpWH0Y40XEVmkkja9R98Fr1fBESHhvVfmiJbQduk8AN3WZICR70kqKAYktVtwNwpI5/60f8u1Wz+jXu13mW4Mzbu3FggGr1oTY66DPuvwiJzozboto1ZJ7NzO+Yfow62mmABYHqZZrSstktU1Xv25vTyNzz54gqf01xpdPH3mWtXo5qp18ZzH2GqsuWYfckfHnk1gB5jRw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



ALBERTO SANMARTIN GALLARDO
SAGA660926285
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con
Actividades Empresariales y Profesionales
CP: 91700
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL	e1bfddc6-a1c7-433e-995d-a04c4a6dcb82
CERTIFICADO SAT	00001000000509846663
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN	2022-04-13T00:00:00

Fecha y Hora de Emisión	Serie	Folio	No. de Serie del Certificado del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
2022-04-13T00:00:00	A	6039	00001000000506517446	MXN - Peso Mexicano	1

FACTURAR A

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION **RFC:** SFP000520C28

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE PRODUCTO	SKU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
----------	------------------	----------------	-----	-------------	-----------------	---------

CONSUMO DE ALIMENTOS						
1	E48					
	consumo de alimentos	90101503			\$258.62	\$258.62

Cantidad en letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	\$258.62
IVA Tasa 16%	\$41.38
Total	\$300.00

Lugar de expedición: 91700, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago: 01 - Efectivo



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gPI0sBwD4jszV/m3pRkm21gSPSF/hRLCXTDIEXQ1Y3NN76f7/Ha5owP3CU0I+5uThMlcm6p4ULzFsrNdWC4GGGCNI20Na6w/kh
aA+I7oGSFo9dVEZvA5f9HNuGDekWvgO8L9tjCZLL/aH1v4I5orcORfd3/RfdGtAcK+PpD0gCnPUu/scjKZZjW9924DExtS5fxMnA
uGJGdGDxniVOxb2BfQnHceub/INJH6Mjg1Xc32F8ELCWc/MLlxfYUZTCYJHoyFcxn6s0NXd7gw+Z8eWCzBjwukAOElzfz0UNCC
cmcuTQ1Cxo7fY5B0wWWPV0ImGIYIEhKmiKj9X8itcg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

BJ2sE0RHTdEddTjRC1+QPSQBKLCBSC/K2ZHicHfF730/I46w/9E6APPL7ZdN3vielknSmRjQCWmWseLq3v6/ic85bdyaGj0353qz
GMkatousyJxMNXdl+mKfBsnAhR9nCoKIZjNd/MFIVA83xtgZC6cayG5N+Bhrk1qKlvPjzLgzi59j5STXvkqNP9ikfySDlIdU/w1
ODMZ0ij0a7PYYPDTNIEA1F9LHhqsMBz2RwYqXwCxD9gOZNDxfOgRpc0AVrHhMu2vRjUZZL28KMxPsA5sSCmtAZvbfcdZzh+d5cqcO
k7ojQxCdEQoLi2mQKeRnqg3ASQShZIDKqr3+bBeqDA==

CADENA ORIGINAL DE COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|e1bfddc6-a1c7-433e-995d-a04c4a6dcb82|2022-04-15T15:46:50|gPI0sBwD4jszV/m3pRkm21gSPSF/hRLCXTDIE
XQ1Y3NN76f7/Ha5owP3CU0I+5uThMlcm6p4ULzFsrNdWC4GGGCNI20Na6w/khA+I7oGSFo9dVEZvA5f9HNuGDekWvgO8L9tjC
ZLL/aH1v4I5orcORfd3/RfdGtAcK+PpD0gCnPUu/scjKZZjW9924DExtS5fxMnAuGJGdGDxniVOxb2BfQnHceub/INJH6Mjg1Xc
32F8ELCWc/MLlxfYUZTCYJHoyFcxn6s0NXd7gw+Z8eWCzBjwukAOElzfz0UNCCmCuTQ1Cxo7fY5B0wWWPV0ImGIYIEhKmiKj9X
8itcg==|00001000000506517446|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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:	LIC. GABRIEL PEREZ ESPINOZA	R.F.C.:	PEE6861027F40
Puesto:	OPERADOR MOVIL	No de Empleado:	1268927
Area de Adscripción:	DEPARTAMENTO DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO		

Oficio de Comisión No: DGR/SDI/DEOHE/3217/2022 **De Fecha:**

12	ABRIL	2022
----	-------	------

"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 22 DE ABRIL DEL 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$100.00	TRASLADO EN TAXI EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 DE SU DOMICILIO A ESTA SECRETARIA Y POSTERIORMENTE EL DIA 13 DE ABRIL DE ESTA SECRETARIA A SU DOMICILIO PARA CUBRIR LA COMISIÓN ASIGNADA.

TOTAL *

\$100.00

LIC. GABRIEL PEREZ ESPINOZA

Firma del Comisionado

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO

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.