



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>L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</u> | No. de personal: <u>1265730</u> | | | | |
| Cargo: <u>SUBDIRECTORA DE INGRESOS</u> | | | | | |
| Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS</u> | | | | | |
| Residencia: <u>XALAPA: VER</u> | | | | | |
| | Nivel y Zona: | Nivel II | | | |
| | | Zona | | | |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | | | | |
| Destino | Periodo | | No. Días | Cuota por día \$ | Viáticos \$ |
| | Inicio | Término | | | |
| O.H.E. VERACRUZ | 22/07/2022 | 22/07/2022 | | | |
| Nacional | | | | | |
| Internacional | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | | | 1 | \$300.00 | \$300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$300.00 |
| Avión | Autobús | Tren | | | |
| | | | | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ | | | |
| | | | | | |
| Otro | | Importe \$ | | | |
| TAXI | | | | | |
| Vehículo | _____ | | | | |
| Placas | _____ | | | | |
| Km. Salida | _____ | | | | |
| Km. Regreso | _____ | | | | |
| Combustibles y Lubricantes | _____ | | | | |
| Peajes | _____ | | | | |
| Total | _____ | | | | |



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 | 1 | Hojas adicionales a la presente |
| ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE VERACRUZ, CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR ACTIVIDADES INHERENTES EN DICHA OFICINA | | |
| Principales actividades a desarrollar: | | Hojas adicionales a la presente |
| SUPERVISAR ACTIVIDADES INHERENTE EN LA OFICINA DE HACIENDA | | |
| Documentos de Comprobación | | |
| De Viáticos y gastos de Viaje | Importe \$ | Administrativos de la Comisión |
| Hospedaje (factura de hotel) | | DGR 06323 2022 Oficio de Comisión |
| X Alimentación | \$300.00 | 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: | | |
| \$300.00 | | (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N) |
| (Número) | | (Letra) |
| Reintegro a favor de la Dependencia | | |
| (Número) | | (Letra) |
| Reintegro a favor del Servidor Público | | |
| (Número) | | Letra |
| Autorización | | |
| | | L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION Titular de la Unidad Administrativa |
| Informe de la Comisión | | |
| C L.E. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO | | |
| De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarles los resultados de la Comisión efectuada | | |
| Informe: | | |
| SE TRASLADO CON LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE VERACRUZ CON LA FINALIDAD DE SUPERVISAR ACTIVIDADES INHERE | | |
| | | 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. | | |
| | | L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VAZQUEZ |
| Nombre y Firma del Servidor Público | | |

Xalapa, Ver., a 21 de julio de 2022.
DIRECCION GENERAL DE RACAUDACION.
Oficio No. DGR/06323/2022.
Asunto: Se asigna comisión oficial.

**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS
PRESENTE.**

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

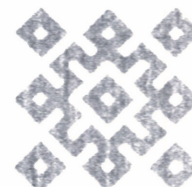
| | |
|----------|--|
| Lugar: | OHE VERACRUZ |
| Periodo: | 22 de julio del 2022 |
| Objetivo | Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz con la finalidad de supervisar actividades inherentes. |

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION**





Hotel Mar y Tierra, S.A.

LUGAR DE EXPEDICION: 1709
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales
FECHA: 27/07/2022 18:39:32

CAP. DE FRAGATA PEDRO SAINZ DE BARANDA S N
FRACC. FAROS C.P. 91709 VERACRUZ. VER.
TEL. 931-38-66 FAX 932-60-96 R.F.C. HMT-720308 946

FACTURA No.
FE 73571

Versión CFDI: 3.3 Folio Fiscal: 43CD0D91-5D57-571A-A11D-E462F7B2CCAD
Tipo CFDI: I-Ingreso Certificación: 27/07/2022 18:38:35
Uso CFDI: G03-Gastos en general Método de Pago: FUE-Pago en una sola exhibición
3FF000520028
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

| CANT. | CODIGO UNIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|-------|---------------|------------------------------|----------------|----------|
| 1 | E48 Servicio | 901C1501 CONSUMO RESTAURANTE | \$258.62 | \$258.62 |

8

consumo del dia vier 22 julio SUB-TOTAL: \$258.62
I.V.A. 16% \$41.38

Forma de pago: 28
Numero de cuenta: 2039

Pago en una sola exhibición. **SUMA TOTAL \$300.00**

IMPORTE TOTAL CON LETRA
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

No. CSD del SAT: 00001000000502000436
No. CSD del Emisor: 00001000000412873784

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

1. 43CD0D91-5D57-571A-A11D-E462F7B2CCAD 2022-07-27 18:38:35 I-Ingreso 3FF000520028
2. 3FF000520028 I-Ingreso 43CD0D91-5D57-571A-A11D-E462F7B2CCAD 2022-07-27 18:38:35
3. 43CD0D91-5D57-571A-A11D-E462F7B2CCAD 2022-07-27 18:38:35 I-Ingreso 3FF000520028



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

43CD0D91-5D57-571A-A11D-E462F7B2CCAD 2022-07-27 18:38:35 I-Ingreso 3FF000520028
3FF000520028 I-Ingreso 43CD0D91-5D57-571A-A11D-E462F7B2CCAD 2022-07-27 18:38:35

SELLO DIGITAL SAT

43CD0D91-5D57-571A-A11D-E462F7B2CCAD 2022-07-27 18:38:35 I-Ingreso 3FF000520028
3FF000520028 I-Ingreso 43CD0D91-5D57-571A-A11D-E462F7B2CCAD 2022-07-27 18:38:35