



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/9564/2022  
Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial  
Xalapa, Ver., a 11 de noviembre de 2022

**C.ENRIQUE CABRERA MENDOZA**

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 1291570

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>	San Rafael, Martínez de la Torre, Actopan Ver;
<b>Periodo:</b>	Del 13 al 15 de noviembre del 2022
<b>Objetivo:</b>	Asistir al personal comisionado del SAT, durante la ejecución del Programa "Oficina Móvil".

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

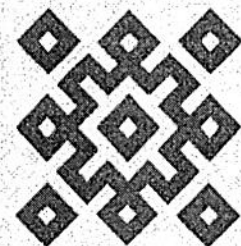
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

L.E. Diego David Meléndez Bravo  
Director General de Recaudación

C.c.p.- L.C. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- para su conocimiento.- Presente.

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)



*ECM*  
*Enrique Cabrera Mendoza*  
*13/11/2022*  
*Enrique Cabrera*



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEIN  
Subsecretaría de  
Ingresos

RECAUDACION  
Dirección General  
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>66</u>														
		Fecha: <u>22/11/2022</u>														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																
Clave:	211110080010302.152.C.C.G291.E	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>														
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																
Nombre:	C. ENRIQUE CABRERA MENDOZA	No. de personal: <u>1291570</u>														
Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
Adscripción:	DEPTO. DE CONTROL VEHICULAR															
Residencia:	XALAPA VER.															
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Nivel y Zona:</td> <td style="text-align: center;">Nivel</td> <td style="text-align: center;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III									
Nivel y Zona:	Nivel	Zona														
	III															
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																
Destino	Periodo	No. Dias														
	Inicio	Término														
Nacional: <u>SAN RAFAEL, MARTINEZ Y ACTOPA</u>																
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje	13/11/2022	14/11/2022														
Solo Alimentación	15/11/2022	15/11/2022														
Solo Hospedaje																
Totales:																
		Cuota por día \$														
		Importe de Viáticos \$														
		2														
		\$1,000.00														
		\$2,000.00														
		1														
		\$300.00														
		\$300.00														
		\$2,300.00														
<b>Importe Total de Viáticos</b>																
\$2,300.00	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)	(Letra)															
<b>Tipo de Transporte</b>																
Avión	Autobús	Tren														
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">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><b>Total</b></td> <td>_____</td> </tr> </table>			Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	<b>Total</b>	_____
Vehículo	_____															
Placas	_____															
Km. Salida	_____															
Km. Regreso	_____															
Combustibles y Lubricantes	_____															
Peajes	_____															
<b>Total</b>	_____															
Otro:	Importe \$															
TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 59																
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>																
(Número)	(Letra)															
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>																
(Número)	(Letra)															
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>																
(Número)	(Letra)															
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aqui 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.																
		22/11/2022														
Firma y fecha																



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEIN


Subsecretaría de  
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General  
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	_____	375001
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telefax	_____	
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la comisión	_____	Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR AL PERSONAL COMISIONADO DEL SAT. DURANTE LA EJECUCION DEL PROGRAMA OFICINA MOVIL.		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE SAN RAFAEL, MARTINEZ Y ACTOPAN, VER.		
ASISTIR AL PERSONAL COMISIONADO DEL SAT.		
APOYO EN AL LOGISTICA DE LAS INSTALACIONES DE LAS CARAVANAS ITINERANTES SAT.		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)	\$800.00	DGR/9564/2022 Oficio de Comisión
X Alimentación	\$324.50	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
X Traslados locales	\$100.00	
Teléfonos y telefax	_____	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
\$1,224.50		(UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 50/100 M.N.)
(Número)		
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		
(Número)		
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		Vo. Bo.
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe</b>		
SE CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.		
En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente		
<b>Declaración:</b>		
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. ENRIQUE CABRERA MENDOZA Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO

RFC emisor: MAMR760916Q31  
 Nombre emisor: ROGELIO MARIANO MARTINEZ  
 RFC receptor: SFP000520C28  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1657A-EE6B-44A1-AE89-F932A5400A9D  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93620 2022-11-14 10:00:00  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48	SERVICIO	206.89	206.90				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	206.90	Tasa	16.0000%	33.10

**Moneda:** Peso Mexicano **Subtotal** \$ 206.90  
**Forma de pago:** Efectivo **Impuestos Trasladados** IVA 16.0000% \$ 33.10  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición **Total** \$ 240.00

**Sello digital del CFDI:**

UQEsXN0LHRdNVeZ0jFXN8Fk0R+ckxz7sbZL8jfhJdaB5UNgOOlwFWJI+UK4VEWHfhKraZTmTMHX+xjNHoCaESdMV5QonWfBzBhpDC3G5Vh/0qL12sOSv5qTUSqqMUJ7HvYXDW5R5Bzu2JQ5YvA02dpwmYFZJgUBePakCMeMvqGkaAGgDylRhTb0I3/1XN7lqh3T0c47Qu87dsTKT1tc396dZMhVMI3vu5nOh6PjgghWa2yB/BK6HCv4fUyA3qhlhWc817S31HNkq/10PMrQCgVRcA0+MPDBqgmYyg8bUkVqNcGC073Bgyjzqal7pdx1HiNWF6VaUG0D3/vecpxDlw==

**Sello digital del SAT:**

MBMRM01inVbZRT2b1VizyjnZC9tfo+PCiVDouFpzdkOe9+6lcojZ7V4S8R6nL+SiAHoxyLrYskbnA1rq+RByfsDxZekme8+8KPh8TNzG9zo9fOMHpouSffiA9ldtmkc/PhYcOQI2uvnBRmWwE Axw6dZwqxYIKHRbkmEBP1uoY6zTcq2nh5Rr+4tyyJXcSYrdTHvNEmnZSrJfeAYldL3tfzvkp34bWKmh2mg9hdS+dNXHG8Z0QXLFiWo/v25xVm3AbhYC1pMD/8GzJjrGuTj1dQle8ZFxsSzWyw eaYRAJIKSWkf1szZqyGVI8rS7jUSaM3KuXNN2+c3+Tz6KQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA1657A-EE6B-44A1-AE89-F932A5400A9D|2022-11-15T14:58:04|SAT970701NN3|UQEsXN0LHRdNVeZ0jFXN8Fk0R+ckxz7sbZL8jfhJdaB5UNgOOlwFWJI+UK4VEWHfhKraZTmTMHX+xjNHoCaESdMV5QonWfBzBhpDC3G5Vh/0qL12sOSv5qTUSqqMUJ7HvYXDW5R5Bzu2JQ5YvA02dpwmYFZJgUBePakCMeMvqGkaAGgDylRhTb0I3/1XN7lqh3T0c47Qu87dsTKT1tc396dZMhVMI3vu5nOh6PjgghWa2yB/BK6HCv4fUyA3qhlhWc817S31HNkq/10PMrQCgVRcA0+MPDBqgmYyg8bUkVqNcGC073Bgyjzqal7pdx1HiNWF6VaUG0D3/vecpxDlw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-15 14:58:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



FCU



CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:93620

Factura: 389030589

## Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## Domicilio Fiscal Receptor:

91017

## Folio Fiscal:

8174cd12-06d5-463d-a434-645b18f63900

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: VCZ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01

Fecha de emisión: 2022-11-14T13:29:25

Fecha de certificación: 2022-11-14T13:29:36

Facturado a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Dirección: AVENIDA XALAPA N. 301

Delegación/Municipio: XALAPA

Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

RFC: SFP000520C28

Estado: VERACRUZ

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Objeto Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	PAPAS CHIPS JALAPENO BARCEL 60 GR	19.44	1.56	02	19.44
1.000000 EA	50202311	BEBIDA REFRESCANTE CON JUGO BIDA 500 ML TETRA PAK:UVA	14.50	0.00	02	14.50
1.000000 EA	50192701	HAMBURGUESA DELIXIA DOBLE CARNE Y JAMON	42.24	6.76	02	42.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

76.18

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

6.76

TASA IEPS 8%

1.56

TOTAL MXN

84.50



## Sello digital del CFDI

sfWDjNLYTqTX74WkvOcnI7//5//s1BeEsvBLh9NGO+pPQ8ILGAnC7sNXDZYmziAwVJ9vkUfD6T7ouOJsuWzk12NrDvep52jgjt4cB1JNG30ggGvuFQjcEexj4/r7OWb018ybUQcR0Ui24wK45c2ZVFzLp6C1UaRRVO0SUEXFSzrLJKFeT0Co52w4utRI01KQle4IEBmBEiuduZu9QBwSAtObMLmDeT3ZO1sLdl3T7PYG8ZUmlb5/jXpy018LisiL9mu2YaDJ56YOMw6PjPdpIcEUI0Pm1EaoRWmE1Xa6Gx3UpWqo6yBMPLOYLu3V/w0WqWSX7Zl4I+cQ5cxccPhw==

## Sello digital del SAT

Y8Fm4y/hXMz2K09/5udHAIiMGXCwJwR1UIv6yNdFC0TKjDhzZ0xTVdnqyHpCHX/yF4QlavPY3FYghuxh/lZpt+M9NzuQLqaZEgrvmVDkyHZTtpyEsxbUZ/vWiWNQs9S0xCfxOrr5JDILXD5VScmtKFoLyhrxFWGtjlk8AzvwzwWlxcBOcDPzAmUn7trHZQizUa9fpCO3V2VpLV104vtxs4kEzIAirCvyyp1eHP5//5xcavNnYPFQRJBxi3n+o5m+oWXs+0jg3P5P/EAvfajD2l1iP85E2YvxxAHY3cLDHQfmlYpMzLLALgdGOjBP98tqk1UCMp6yJ5afbaGBeObg==

## Cadena Original

||1.1|8174cd12-06d5-463d-a434-645b18f63900|2022-11-14T13:29:36|SNF171020F3A|sfWDjNLYTqTX74WkvOcnI7//5//s1BeEsvBLh9NGO+pPQ8ILGAnC7sNXDZYmziAwVJ9vkUfD6T7ouOJsuWzk12NrDvep52jgjt4cB1JNG30ggGvuFQjcEexj4/r7OWb018ybUQcR0Ui24wK45c2ZVFzLp6C1UaRRVO0SUEXFSzrLJKFeT0Co52w4utRI01KQle4IEBmBEiuduZu9QBwSAtObMLmDeT3ZO1sLdl3T7PYG8ZUmlb5/jXpy018LisiL9mu2YaDJ56YOMw6PjPdpIcEUI0Pm1EaoRWmE1Xa6Gx3UpWqo6yBMPLOYLu3V/w0WqWSX7Zl4I+cQ5cxccPhw==|00001000000414211380||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

# ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR.FEDERAL NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE N° Ext.S/N Col.EJIDAL CP.93606,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93606

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DE BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Cabe Blanco

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: CBAF9650-D48C-5842-B4E7-6344C3F41D59

Número de comprobante: Z10370

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-14T17:53:20

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-14T17:56:54

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE (HOSPEDAJE DEL DIA 13/11/2022)	338.98	338.98
Subtotal				338.98
Descuento				
IVA (16) %				54.24
ISH 2%				6.78
<b>Total</b>				<b>400.00</b>

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413048055

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|CBAF9650-D48C-5842-B4E7-6344C3F41D59|2022-11-14T17:56:54|SCD110105654|XgalkAmYjy7+EqfG6XUOaDBLZogawPBL2FZ7pNebc6Mbn2bk4IIOYWBK7rY05WT3gPQHrX+hmHDadmGKWPeV9u3OqqT+NhWKFHyOBUXpSadhWNzSwVjceuiJPbpl+XiezlRp72sUVtd0qVCYPSnMm5ZLcSddUQLHFg+E9V8DWWGnB2VHNjMER4J14PIKre+qPOK+GWLssPkdB3gYMTcennFUWhiCCBw+jrcMWWQEF3tb1BoFsCEsEIGQC6b6SWatHCGNdmORr6V64eVmQPVFweQdSUyHrIf5XelOry8V9VpPsmOBJo+Xl5ris5+Vf/cPgX0A5gRRkSN5g==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor:

XgalkAmYjy7+EqfG6XUOaDBLZogawPBL2FZ7pNebc6Mbn2bk4IIOYWBK7rY05WT3gPQHrX+hmHDadmGKWPeV9u3OqqT+NhWKFHyOBUXpSadhWNzSwVjceuiJPbpl+XiezlRp72sUVtd0qVCYPSnMm5ZLcSddUQLHFg+E9V8DWWGnB2VHNjMER4J14PIKre+qPOK+GWLssPkdB3gYMTcennFUWhiCCBw+jrcMWWQEF3tb1BoFsCEsEIGQC6b6SWatHCGNdmORr6V64eVmQPVFweQdSUyHrIf5XelOry8V9VpPsmOBJo+Xl5ris5+Vf/cPgX0A5gRRkSN5g==

Sello digital del SAT:

GHEZnOwKlllFLZbo4dpgdRRX7REEKsmAM6afQjgq70ydXysjocZqczUYI2YFDsFFMtniQCV8WDIUEMnrq8wOJVcoKg76OyKtCQDXXOH5MUKWFJUsT7L0xbeSSKgjHhXrhcHh5XjRv6oRSZ8RluOT0BxAC2Nq/K07oZJ2pTOrOaRhS0L9L6Xy17DgReGgnORpcGUcv3FLG3Dpc96wse0GI2/NQ+MbjcMMOzppOrYOQz7L10523wN16RKIBN2a/931saQvd0taNwZ3Lw7ZIN0BUEQn7WJu+Zd4PKuzNLRbyqK1JMwd1hXUcd+In+WjgaA==



ECU

Emtido por: **FACTUR@**  
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

# ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARR.FEDERAL NAUTLA - MARTINEZ DE LA TORRE N° Ext.S/N Col.EJIDAL CP.93606,MARTINEZ DE LA TORRE,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 93606

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal



Cabe Blanco

### Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Domicilio: AV. XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DE BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: C4763DC3-4904-4D43-9AFB-1124D6E40853

Número de comprobante: Z10382

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-14T23:29:57

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-14T23:29:57

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE (HOSPEDAJE DEL DIA 14/11/22)	338.98	338.98
Subtotal				338.98
Descuento				
IVA (16) %				54.24
ISH 2%				6.78
<b>Total</b>				<b>400.00</b>

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000413048055

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4763DC3-4904-4D43-9AFB-1124D6E40853|2022-11-14T23:29:57|TSP080724QW6|JkQrXF+Sr8QE4SGVjBusxz9VLZiGyPzJCQ1nRg1mqp  
acdubn0MC3GL0meMgALmWgNXHUR1PjSKS+Bt5/mEDqScd3A4cfsFQ3meHAPSWEHeP58V+455iCW3Gble8legWWWcWKAZm/O0aa64IPE9W0CZ9UWn  
RFJ7i0vzUXO5MgaGY353RIT6PhBOWe8upa+gnqA71nu4nXncII+U8hD7p9CGitNFKL60Xnej0DA1J0WBWYOyfmGqSMced77Ri5YM/E3uW/PhFZsrxC8  
LOH0lzbX/HYh1lk7Qbbr/c57b619FjmKwnc2AUrtfYqMwLqgK0nS4g==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

JkQrXF+Sr8QE4SGVjBusxz9VLZiGyPzJCQ1nRg1mqpacdubn0MC3GL0meMgALmWgNXHUR1PjSKS+Bt5/mEDqScd3A4cfsFQ3meHAPSWEHeP58V+455iCW3Gble8legWWWcWKAZm/O0aa64IPE9W0CZ9UWnRFJ7i0vzUXO5MgaGY353RIT6PhBOWe8upa+gnqA71nu4nXncII+U8hD7p9CGitNFKL60Xnej0DA1J0WBWYOyfmGqSMced77Ri5YM/E3uW/PhFZsrxC8LOH0lzbX/HYh1lk7Qbbr/c57b619FjmKwnc2AUrtfYqMwLqgK0nS4g==

Sello digital del SAT:

HUlnjWNOipwX4fQsMeeDvfw08PUiUWJAJI2mxJ1B2BqH0aeUJYJR48Q0gEOFFUd6U4Q7Y1vzJC0YPeJGzcGsV6nLsGKR2j70311849dNcPze7yRWwHKNbgQN5U9I  
I65Zlr7jUZN5oeKGrSurg3RBLnI7oW1Re2ATcKGrk+GUy0dBthq1b2rLjX7E59XBWg0yMy+FobloaQbSHS8+XTlaz+RGSuJzIi6BrtfEhCysH6d3GqpAEHGHg6cy1K6  
IMUJGCrtti37ImbuzczP9dUT6b58Q9X4d9l165HgGheuqrAX0CHgahZaqXR8c5wSo5NzBHKrW+QXoCg==



Emtido por: **FACTUR@**  
Aspe de Mexico S.A. de C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN  
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ENRIQUE CABRERA MENDOZA</u>	R.F.C.:	<u>CAME840126AQ5</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1291570</u>
Area de adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/9564/2022

De Fecha: 

11	11	22
D	M	A

"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 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	100.00	TRASLADOS LOCALES TAXIS EN COMISIÓN OFICIAL A SAN RAFAEL, MARTINEZ Y ACTOPAN, VER., DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022.  DOMICILIO-PARTICULAR-SEFIPLAN -DOM. PARTICULAR

TOTAL\* \$ 100.00

Vo. Bo.

Enrique Cabrera  
Firma del Comisionado

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

\* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.





SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI \$
13 de noviembre	Asistir al personal comisionado del SAT, durante la ejecución del Programa "Oficina Móvil"	Trasladarme de mi domicilio particular a la Sefiplan, para asistir a la comisión oficial a San Rafael, Martínez y Actopan, Ver.	Domicilio Particular	Sefiplan		50.00
15 de noviembre	Asistir al personal comisionado del SAT, durante la ejecución del Programa "Oficina Móvil"	Trasladarme de la Sefiplan a mi domicilio particular, una vez regresado de la comisión a San Rafael, Martínez y Actopan, Ver.	Sefiplan	Domicilio Particular		50.00

Enrique Cabrer  
 COMISIONADO  
 C. ENRIQUE CABRERA MENDOZA

Vo.Bo.

  
 C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

\$ 100.00

Xalapa, Ver., a 18 de noviembre de 2022.