



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN

Dirección General de
Recaudación

64

Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/9562/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 11 de noviembre de 2022

C. ÁNGEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 133002

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:

Lugar:	San Rafael, Martínez de la Torre, Actopan Ver;
Periodo:	Del 13 al 17 de noviembre del 2022
Objetivo:	Apoyo en logística 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.

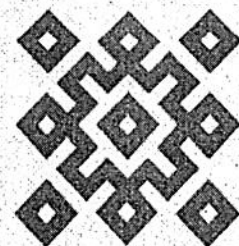
Atentamente

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



Recibido
13/NOV/2022



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>64</u>														
		Fecha: <u>22/11/2022</u>														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
Datos de la Unidad Responsable																
Clave:	211110080010302.152.C.C.G291.E	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>														
Datos del Servidor Público Comisionado:																
Nombre:	C. ANGEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ	No. de personal: <u>133002</u>														
Cargo:	AUXILIAR ADMINISTRATIVO															
Adscripción:	SUBDIR.DE REGISTRO Y CTROL.DE OBLIG.															
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															
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
Destino	Periodo	No. Días														
	Inicio	Término														
Nacional: <u>SAN RAFAEL, MARTINEZ Y ACTOPA</u>																
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje	13/11/2022	16/11/2022														
Solo Alimentación	17/11/2022	17/11/2022														
Solo Hospedaje																
Totales:																
		Cuota por día \$														
		Importe de Viáticos \$														
		4														
		\$1,000.00														
		\$4,000.00														
		1														
		\$300.00														
		\$300.00														
		\$4,300.00														
Importe Total de Viáticos																
<u>\$4,300.00</u>		<u>(CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u>														
(Número)		(Letra)														
Tipo de Transporte																
Avión	Autobús	Tren														
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
Otro:	Importe \$															
TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 59																
<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	
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)																
(Número)		(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.																
Firma y fecha		22/11/2022														

ANVERSO



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

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	375001
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telefax	_____	
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	_____	Hojas adicionales a la presente.
APOYO EN LOGISTICA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "OFICINA MÓVIL"		
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.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$
X	Hospedaje (factura de hotel)	\$800.00
X	Alimentación	\$320.00
	Boleto de avión, autobús o tren	_____
	Combustibles y lubricantes	_____
	Peaje	_____
	Traslados locales	_____
	Teléfonos y telefax	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,120.00		(UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		Vo. Bo.
Informe de la Comisión		
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
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 DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.		
En caso 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. ÁNGEL HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ		
Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO

RESTAURANTE EMILIO'S

RFC emisor: SAGG830426SE9	Folio fiscal: AAA1ADE8-A208-40D8-A6F2-9D5DB84994A8
Nombre emisor: GIOVANNY DAVID SANTIAGO GONZALEZ	No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: SFP000520C28	Código postal, fecha y hora de emisión: 93620 2022-11-14 09:26:49
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	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	
90101501		1	E48		137.93	137.93				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	137.93	Tasa	16.0000%	22.07

Moneda: Peso Mexicano	Subtotal	\$ 137.93
Forma de pago: Efectivo	Impuestos Traslados	\$ 22.07
Método de pago: Pago en una sola exhibición	Total	\$ 160.00

Sello digital del CFDI:

TSbzcsdpK7p44Bs6ziMPk7kwFqq53DE0nfQfFSij1tE714SMtlaXi2SjJcF2Jjddrwc1rV61+Wxq7AqadvMuVhY36XWB6Yd54kCfE3aH6dHlJSGFYhFelBExm7IIMCU5bSDV8JV0XHOB/CXulzOrK/HmqwKYa80HB1gR3D25q6YSaeZQ8oDRVM6oe6TqIAmoB17U8swGwffh3JPyeCvJIXshGiB+9SPEAFwAD2dOV7SG2iadDjxv4mGPAtxv9qBGBTy86jWAK7aKJNIVgrUbfQoRCj6U668TRFwkRTXqvxso4BR9JXHbLEX8V63mQgh5QVKJ/8BweFJpqUU2A==

Sello digital del SAT:

CLDIuPLHthbdjL+DPIRurLgbrFdfUdd1SjiaHWumzdh2u+oP9QSnMEroC9kCFBq4RoeALCDFjaxxNikIO9PSsPaDYSYETLqAppxWMbED9cYhFjvvu5OCZuUk85bOGhmdepo53pRWwWi/YHG2PmBkGL2/BMx7P2y5XeUUzkdQIJ6yAJtsJUekuIOPxwLdFGyAB8Tst9k57MB+V/s1Hvx+zUdBYaeZiirnjEQNCInhuFqQVX9emA+tZ0UczLXfW8U1wNA34R3TjExR1tqB5JvY1spu/pJNJvrAUszjdyUZLna3Mu6m32gJm76Fe/GTFg1wjeenmZhkCNjqRUNE6Xg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1ADE8-A208-40D8-A6F2-9D5DB84994A8|2022-11-14T09:27:28|SAT970701NN3|TSbzcsdpK7p44Bs6ziMPk7kwFqq53DE0nfQfFSij1tE714SMtlaXi2SjJcF2Jjddrwc1rV61+Wxq7AqadvMuVhY36XWB6Yd54kCfE3aH6dHlJSGFYhFelBExm7IIMCU5bSDV8JV0XHOB/CXulzOrK/HmqwKYa80HB1gR3D25q6YSaeZQ8oDRVM6oe6TqIAmoB17U8swGwffh3JPyeCvJIXshGiB+9SPEAFwAD2dOV7SG2iadDjxv4mGPAtxv9qBGBTy86jWAK7aKJNIVgrUbfQoRCj6U668TRFwkRTXqvxso4BR9JXHbLEX8V63mQgh5QVKJ/8BweFJpqUU2A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-14 09:27:28
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ESTA FACTURA CORRESPONDE
 AL CONSUMO DE ALIMENTOS
 DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE
 DE 2022.

RESTAURANTE EMILIO'S

RFC emisor: SAGG830426SE9 Folio fiscal: AAA14737-286D-4EC7-B202-3F9A0A34CFF9
Nombre emisor: GIOVANNY DAVID SANTIAGO GONZALEZ No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 93620 2022-11-14 09:24:12
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general 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	
90101501		1	E48		137.93	137.93				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	137.93	Tasa	16.0000%	22.07

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 137.93
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 22.07
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 160.00

Sello digital del CFDI:

GoErbW/61KthsFaFDVP+cBxmTDnpAJUwHk3iHQ+gSidolmkX499AsJSymSm3TpyTlveO0uguhtys1sAJOr/Ri69P6IMzwV2QsRvnvePCFtS/6Q6TcSEIINyL0JhR8+RWM8n2y/yKPHJDZxT0usOYIEolcV0gejDb+1FZ02eO2284g+xMWwKC2MFpsty/O1buTBaZY1/6yrtX/O45BAisOooXQsXhwJkzTgiFS43/yGHayFtjydB4oWC+odQEySETuPL+ZGCxYoDBRa5AVJhNBeyoLsuzrBFUOq9w8Zse7hCc98XAZOrSlyra1vb9kUa9VjODOREA62h1+4AEg==

Sello digital del SAT:

ONwOzwk5qAliz8ERDdbD26o2Jjdyn9hxf11Om91XGKoL+KoKd9S0LSggO/bP5rEuuYWDJV1H9wwdiuEUZUhfek6tcEgWAPw2XEBolergVjlgSRb4bbIx0xHUmLdma9mhakKoMhppcGpvgKa4NphtcR/PpBw6KJHtOGY5jStkBCSHgXyI3cevMi8nZj1Hk1shdrc0btRdOmpPKFYcYL4mR2/qddiSgqB45P7VE5RTSTBWubQL3SP6yof22aUGrtbn6+ttXYVtCZ2ekHwuwjOmpG6niTiyimu/TU+kiMPsPkPYLqRzYTvdhbkPWnaeVX4k65+FIGn6uewAQnnpA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA14737-286D-4EC7-B202-3F9A0A34CFF9|2022-11-14T09:26:35|SAT970701NN3|GoErbW/61KthsFaFDVP+cBxmTDnpAJUwHk3iHQ+gSidolmkX499AsJSymSm3TpyTlveO0uguhtys1sAJOr/Ri69P6IMzwV2QsRvnvePCFtS/6Q6TcSEIINyL0JhR8+RWM8n2y/yKPHJDZxT0usOYIEolcV0gejDb+1FZ02eO2284g+xMWwKC2MFpsty/O1buTBaZY1/6yrtX/O45BAisOooXQsXhwJkzTgiFS43/yGHayFtjydB4oWC+odQEySETuPL+ZGCxYoDBRa5AVJhNBeyoLsuzrBFUOq9w8Zse7hCc98XAZOrSlyra1vb9kUa9VjODOREA62h1+4AEg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-14 09:26:35

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



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



Cese Blanco

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E317E8DE-E977-43BF-B8A9-7BF2AABC3E70

Número de comprobante: Z10358

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-14T06:04:06

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-14T06:05:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	E48	SERVICIO DE HOSPEDAJE.(HOSPEDAJE 13/11/22)	338.98	338.98
Subtotal				338.98
Descuento				
IVA (16) %				54.24
ISH 2%				6.78
Total				400.00

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|E317E8DE-E977-43BF-B8A9-7BF2AABC3E70|2022-11-14T06:05:22|TSP080724QW6|w0Yx7Tm4MI65CNeNk7HN/rnz+zWJ84rNndhTB7DMKLMYFQsbs6xO7a58D3fymclONHN3pkuFevlu13kZo1KYrsW0H/CE/ITJexthYwWHORy6zta443bsfyDWHSL15lkmVAH8teR2VsdIM+LJbovH/lbGNhwe+x8K7knZW46GCqHS4mLGzF2leskaNhhazFJNbyKyTTIzIHV3dqB9DlgeaQ9OZHLR9GoEXq3JUVHxqEij/KqR3gfeYTBMOFpy11hPSTvbb0E1QJGDxairTKZ+OrRkasB7ONIMIPBmaNgfpGB140rHzFISE6fRsOBG85tbP/B1G1lqw==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

w0Yx7Tm4MI65CNeNk7HN/rnz+zWJ84rNndhTB7DMKLMYFQsbs6xO7a58D3fymclONHN3pkuFevlu13kZo1KYrsW0H/CE/ITJexthYwWHORy6zta443bsfyDWHSL15lkmVAH8teR2VsdIM+LJbovH/lbGNhwe+x8K7knZW46GCqHS4mLGzF2leskaNhhazFJNbyKyTTIzIHV3dqB9DlgeaQ9OZHLR9GoEXq3JUVHxqEij/KqR3gfeYTBMOFpy11hPSTvbb0E1QJGDxairTKZ+OrRkasB7ONIMIPBmaNgfpGB140rHzFISE6fRsOBG85tbP/B1G1lqw==

Sello digital del SAT:

BgWpM3wSLwmm+7MGWUM7NIRgHhXdO5OptoV2FthhGEFZEutLjQWDTeaceCKJG4jpFdg7yg mC8Y7TiaGzIQLlqra1lZevG22KsyHPPCSFDZmLms8OnzFaRsd5zh4NJTcaVMahldUQoc6BAHDWf7OeMKPLLZrKbCTV1Xri3EBP85CLVjZh8v99GJY244x1GalHxavOQ4CNaP4V+ZLJPrmzwka5NN SF7YKnVEKQBKZOR5Rzd0HazCrPnsOrifPWalGsOjirKL8MesEuQlpm10Q4sRKz+cFp7+rnb8pNBDGZ1b5h3FhrtfES+Ii2MbKQ9wwo16TfinU7lg==



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



Cese 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: 8E783E0D-49F9-4204-A626-2A57C71458B8

Número de comprobante: Z10381

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-14T23:28:19

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-14T23:29:35

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
Total				400.00

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|8E783E0D-49F9-4204-A626-2A57C71458B8|2022-11-14T23:29:35|TSP080724QW6j|PAbklIK8bAclRN9cXzMumMfgPzDcED7Up87DdcJ6QZoW47DKCkazDi16ioUioN1U7awm7mSOa0AsI2phjZYeCKZPITEBHYT46wm7rwSK2QpuWyyqfpWwXj05p6XE6aUKJsbQXe84YxLq3oT59PqyolNVDcP16N4hpZyRVh1d0wPeeHKmpDxxqL1STCDcCp16rUCvR/bthB6HPlobGxhar9E3hBMCbmV1H/KJLLEsiQkpnG7y93eirW/TIF7UeMjNJuTv0gPPVGTzlr1NRlyB2cdo9GYdLJapRrC135qnEZrxwlelCekfBQUYE982Vu1yr59qQAB5QZg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

jPAbklIK8bAclRN9cXzMumMfgPzDcED7Up87DdcJ6QZoW47DKCkazDi16ioUioN1U7awm7mSOa0AsI2phjZYeCKZPITEBHYT46wm7rwSK2QpuWyyqfpWwXj05p6XE6aUKJsbQXe84YxLq3oT59PqyolNVDcP16N4hpZyRVh1d0wPeeHKmpDxxqL1STCDcCp16rUCvR/bthB6HPlobGxhar9E3hBMCbmV1H/KJLLEsiQkpnG7y93eirW/TIF7UeMjNJuTv0gPPVGTzlr1NRlyB2cdo9GYdLJapRrC135qnEZrxwlelCekfBQUYE982Vu1yr59qQAB5QZg==

Sello digital del SAT:

kP5Vd/pEvLM3iZDbsRylpzU91QIKTA14d1KY8gqm2STbPzEevYtoicy8dAYghYkS6itfY4In1dJITSHWsjG2InFtuFrakHckl6PIB5gLwWpRYMzQuGJyse6qVfMCGzDEsUCyFE1gzASJnnOhri69RQud8YOy0q74+03VYybWZvehR/CbqcnXaOMMGyJW08/ld7MT6dSJHu4yGE8Un3GYGRE8+Ik/E5HXCOM8InmPeGNK3Fm0GvJf188dK0X8+DzVStw261cuJf9XhQom502XvP+F/wk2DP1IL2116jIn3IKQ496m6M/6mJ0pB8Azo1g==



Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.