



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/9561/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 11 de noviembre de 2022

C.KARLA PAOLA CORDOVA REYES

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 1413239

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:	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

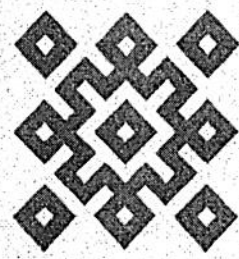
L.E. Diego David Meléndez Bravo
Director General de Recaudación

Recibí 13/11/22

Karla Paola Cordova Reyes
Karla Paola Cordova Reyes

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





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>63</u>																		
Fecha: <u>22/11/2022</u>																		
Presentar solo para comprobación de Viáticos																		
Datos de la Unidad Responsable																		
Clave: <u>211110080010302.152.C.C.G291.E</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																	
Datos del Servidor Público Comisionado:																		
Nombre: <u>C. KARLA PAOLA CORDOVA REYES</u>	No. de personal: <u>1413239</u>																	
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>																		
Adscripción: <u>IMPUESTOS FEDERALES</u>																		
Residencia: <u>XALAPA VER.</u>																		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width: 33%;">Nivel</th> <th style="width: 33%;">Zona</th> </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. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
	Inicio Término																	
Nacional: <u>SAN RAFAEL, MARTINEZ Y ACTOPA</u>																		
Internacional: _____																		
Alimentación y Hospedaje	13/11/2022 16/11/2022	4	\$1,000.00	\$4,000.00														
Solo Alimentación	17/11/2022 17/11/2022	1	\$300.00	\$300.00														
Solo Hospedaje																		
Totales:				\$4,300.00														
Importe Total de Viáticos																		
<u>\$4,300.00</u>	(Número)	<u>(CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u>		(Letra)														
Tipo de Transporte																		
Avión	Autobús	Tren																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																
Otro:	Importe \$																	
TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 60																		
		<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.																		
				22/11/2022														
Firma y fecha																		



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.

ASISTIR AL PERSONAL COMISIONADO DEL SAT, DURANTE LA EEEJUCUCIÓN DEL PROGRAMA "OFICINA MÓVIL".

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE A LAS CIUDADES DE SAN RAFAEL, MARTINEZ DE LA TORRE 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 \$	Administrativos de la Comisión	
X	Hospedaje (factura de hotel)	\$800 00	DGR/9561/2022	Oficio de Comisión
X	Alimentación	\$370 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 telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,170.00 (Número) (UN MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Número)

Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Número) (Letra)

Autorización

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION _____ Vo. Bo.

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO

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. KARLA PAOLA CORDOVA REYES
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

RESTAURANTE EMILIO'S

RFC emisor: SAGG830426SE9
 Nombre emisor: GIOVANNY DAVID SANTIAGO GONZALEZ
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA13740-33F1-490F-B795-EEFE68B8875B
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93620 2022-11-14 11:03:49
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

AAA13740-33F1-490F-B795-EEFE68B8875B
 00001000000504465028
 93620 2022-11-14 11:03:49
 Ingreso
 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		198.28	198.28				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	198.28	Tasa	16.0000%	31.72

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 198.28
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 31.72
Total \$ 230.00

Sello digital del CFDI:

SNH7taaZQX11kmNkajyAQSi/KpecpxE3j21wKN6/al3ZJv/GpGOeyEXuor68Qmd2y/PbM7ORRslpkr84wL3upYhlLAPawrhCpqBflCicRdOaNTkilelphSVgUTyqfHSDj0SXucNwoMn3beyvKOQPZw4D3pbuiLDzmRsU5UVAIkqKF10p+6QThfNmLuaHnR835BdgGEIqHFxLCUeaCdeFrFCA5FdZCshM2VHQB8BiwPzrJGZqAybd/upSn+/S6W2KD82fTYe8212QfjL7rQEAVrKYnKPjp7bAjHLC+eQ95MrforBQn7iUMtt9PrO1hhI3Kvt0TPI611VH4N2A==

Sello digital del SAT:

DT2UkEmkIiSI2dZquaWyKShoOgKfJzpYa1/woqdbhag4rhO1h5gXBso8Ekv4vxQqOikCOxo5UiyZnSvUx2aXitjLLS7nllOAJok0C629h4aOmGJv1foOYP4I7zEvHpaBfKvmhNLwT7RC30gkYc enOdS01WZbRFXmNe7y/Hnj+BVVu2j9Q+0GLOvR2wi2+j9553rLoVCRUzxcAVFpmNRfLZ0aLRj/XG6R7B2wJKcMLEE613Q9PGJ2twBcDJZ7hM7uKK0gAyeB+IGlwAjmPUX4sRpC60ge IKavN6T6tjSiC5GyB8N24JAzfQ82WpsR/Rpq9BkqAcuz7sR1PA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA13740-33F1-490F-B795-EEFE68B8875B|2022-11-14T11:05:00|SAT970701NN3|SNH7taaZQX11kmNkajyAQSi/KpecpxE3j21wKN6/al3ZJv/GpGOeyEXuor68Qmd2y/PbM7ORRslpkr84wL3upYhlLAPawrhCpqBflCicRdOaNTkilelphSVgUTyqfHSDj0SXucNwoMn3beyvKOQPZw4D3pbuiLDzmRsU5UVAIkqKF10p+6QThfNmLuaHnR835BdgGEIqHFxLCUeaCdeFrFCA5FdZCshM2VHQB8BiwPzrJGZqAybd/upSn+/S6W2KD82fTYe8212QfjL7rQEAVrKYnKPjp7bAjHLC+eQ95MrforBQn7iUMtt9PrO1hhI3Kvt0TPI611VH4N2A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-14 11:05:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ESTA FACTURA CORRESPONDE AL CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2022, COMO EN OTROS VARIOS COMPROBANTES, LE PEDIMOS AL MENSAJERO QUE NOS ENVIE LA FACTURA DE CUELLO, PERO LA ENVIAMOS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE

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: AAA1DF8E-3AF4-49AA-B997-616DB218000F
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	120.68	120.69				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	120.69	Tasa	16.0000%	19.31

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 120.69
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 19.31
Total \$ 140.00

Sello digital del CFDI:

nd6xrKfVDXVcwl1x1iAquA1wOenbv2i5R9+Q5lZr4MX1MUDB1N2Jzs+2Mw+5M8UpRh25agHhU0HJsyP0n+FKtWXLLeFe3mGTR77QJiiB/ke/dXif1J7afVjrNyl3bUeuDeEXSWXlwaxfBKlIfJdPwskXzndzWjZiVTpjfGh+oH94QbYK038QmlhsWLe3HJRk+D5JvRBHwzj309B9Xaw9mRExbCay6zNpjah9o+nOhxbSujS6eMprRuLFmX4NjWrbJ/SjtlBpCE1kTJ/Ry+1l67eJ8bn8zkimLX+1OzaG4grCjYPbDQ9t1i7l8ZnEplPsTxP95rGZiEg+Ss39Qsw==

Sello digital del SAT:

V5K3TLvjBLrifOtV25kw/UKeh0ZZjOtOxSsk2VDszJPj6hyc3otkyN2ovQV7v4x4bfaWBRTm9Rp78cwMWTM8OLHfJGwM+rVwoX1pFMjsUK+liQabufYn4qQY0/XUFMDKOMSkGwKt+5Y+DJ2rgYs4gAFh4+xl38vHTGF6WvsSg9dssQ8bDQMn+SV4MKNiQn8AAAd05x6RaWv0K5G6IDQdCe3X9zBJQP+Rq0ClcqY2BSs0SL7IEeaElalwKl73fitynw+6XE6lB151vdvR5zQzHs2AmJKN6QUipg70UyNKoaEqzxxBedYNH95hgdflwGS0NCJ+2rSqCnKm0hFcw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1DF8E-3AF4-49AA-B997-616DB218000F|2022-11-15T14:37:54|SAT970701NN3|nd6xrKfVDXVcwl1x1iAquA1wOenbv2i5R9+Q5lZr4MX1MUDB1N2Jzs+2Mw+5M8UpRh25agHhU0HJsyP0n+FKtWXLLeFe3mGTR77QJiiB/ke/dXif1J7afVjrNyl3bUeuDeEXSWXlwaxfBKlIfJdPwskXzndzWjZiVTpjfGh+oH94QbYK038QmlhsWLe3HJRk+D5JvRBHwzj309B9Xaw9mRExbCay6zNpjah9o+nOhxbSujS6eMprRuLFmX4NjWrbJ/SjtlBpCE1kTJ/Ry+1l67eJ8bn8zkimLX+1OzaG4grCjYPbDQ9t1i7l8ZnEplPsTxP95rGZiEg+Ss39Qsw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-15 14:37:54

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



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: 4FC12EB0-3CAD-4E6F-9EC2-D15ABF585910

Número de comprobante: Z10357

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-14T06:01:13

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-14T06:01:13

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|4FC12EB0-3CAD-4E6F-9EC2-D15ABF585910|2022-11-14T06:01:13|TSP080724QW6|mW0cHdjymqdpJ5hCV74y93GW3W8R8sAruccNVclv0BD7J0ptpQPrL6wjJC0Tm2grZHEeiVykodwM/+jEiZq+ol+XVdTYmCe75qM3CasY1PoB57s/rRrXZF02UVSgxl1e0zICwa9axMdySK3mLWM5yJJPQ9KwqMO8cBokVZqCBSG1EnACJ8v7TzH3sYvXzui7dstkFrKoldnwoTxlz07o4zJSW9TJMvPi9Jw7LNRIMD009bc3yL6i0621KwNabnityCKS0UqEqsO1eeMnM5ZA7k0sW0mkgRISHuMp4Sr1qP8d4fEYXlg2c1xkwwbHyWDQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

mW0cHdjymqdpJ5hCV74y93GW3W8R8sAruccNVclv0BD7J0ptpQPrL6wjJC0Tm2grZHEeiVykodwM/+jEiZq+ol+XVdTYmCe75qM3CasY1PoB57s/rRrXZF02UVSgxl1e0zICwa9axMdySK3mLWM5yJJPQ9KwqMO8cBokVZqCBSG1EnACJ8v7TzH3sYvXzui7dstkFrKoldnwoTxlz07o4zJSW9TJMvPi9Jw7LNRIMD009bc3yL6i0621KwNabnityCKS0UqEqsO1eeMnM5ZA7k0sW0mkgRISHuMp4Sr1qP8d4fEYXlg2c1xkwwbHyWDQ==

Sello digital del SAT:

B8eGAG04yBoNHKEEiQuiZNEF0LyRyVrS2kuWVYjXmNgYNNmGHo0Kc5M8qvgUjcl8jsCmUdmbtrmn5rbsA0HXHTxJHv72gh4+vArTZbZTUvqSYGJ0qHXfal19xEHcPXAWBnzF8DySbA51GsYEPJz+XhYF2O285bdiTgND9OFZp5gSqK00FH60GqIAEV18F/24eZegaucgNBSTSQIw8mqjdfsgROA6mVQrHfpg2qTKTMSAcDobRwCdlNbcNunFOPBjw0ZnM+zWzVnuh5q+MLUPsCtt8rF0JbM3IsxwXFBHKV7G1K2D68jTj+Kn27ARPOg==



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

ANTONIO JUSTO VALDES

RFC: JUVA911205VB3



Cere Alliance

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 17D422BA-5613-4373-B01C-F4B4976C6791

Número de comprobante: Z10380

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2022-11-14T23:25:50

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-14T23:27:18

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|17D422BA-5613-4373-B01C-F4B4976C6791|2022-11-14T23:27:18|TSP080724QW6|mcqvaAoS5T05CHhP4iHMqV4KCV7m2FVIGH2QA7QrIHq0AQqbeatEcjHYzUREEeRLE52CyA7ZUJLU8K/HjSibqAr94NPmenNPdlgMiKotsBJKEIP0YUJHwCgrDSI2e6DPCYL0zZnUT9iROuwaAW4k10QuKrm7P2elGLSgpUjPR564fqTtUoaAp5+bm4dTUI1Ck08QRNpBacQS4W/BvnsqbyeUXYutQa2gftmhAw3FymJYCsp4wW36XGBWLF5JcTCG40ttOupEVXV19DwZirOrwF6UsHgUfAEi9D6MECJu3F3etMtp0+oojft+YJ7fR/fejDKsnVcXcCLg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

mcqvaAoS5T05CHhP4iHMqV4KCV7m2FVIGH2QA7QrIHq0AQqbeatEcjHYzUREEeRLE52CyA7ZUJLU8K/HjSibqAr94NPmenNPdlgMiKotsBJKEIP0YUJHwCgrDSI2e6DPCYL0zZnUT9iROuwaAW4k10QuKrm7P2elGLSgpUjPR564fqTtUoaAp5+bm4dTUI1Ck08QRNpBacQS4W/BvnsqbyeUXYutQa2gftmhAw3FymJYCsp4wW36XGBWLF5JcTCG40ttOupEVXV19DwZirOrwF6UsHgUfAEi9D6MECJu3F3etMtp0+oojft+YJ7fR/fejDKsnVcXcCLg==

Sello digital del SAT:

ZVdQxYhBhsZ5GTJo3InjzSL8cSlh8uXvm1Ca1qbpyAHbY5KYFJN7X1869mAi9K0lgPz9iXlppzd1ECLWk4GJiMxMHbtu5okTd3xeT1Xt0akL1rozbxzJJ4CT3sOejlm3Zy9dOXewhF5xJRlh409puEeBqfzpoBFzR8Vsa+zp1hdv+J6HC5KJ6hSjmu72sF+epwrmKHsNO6Ficq2TYsMcKb9GjGjsLLqY9cPoSyM80630dpV0W5a4HEPTSNShhQMOEHinHeetTaDImelPdDP8C/LBYA+Ji9JgZpSzoDcr5T2XSAM0vORmp2BliuYCNTzwVg==



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



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.

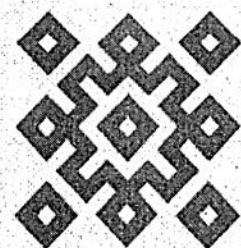
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

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