



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/10020/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 24 de noviembre de 2022

C. ENRIQUE CABRERA MÉNDOZA

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:

| | |
|------------------|---|
| Lugar: | Coscomatepec, Orizaba y Zongolica, Ver. |
| Periodo: | Del 27 al 30 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

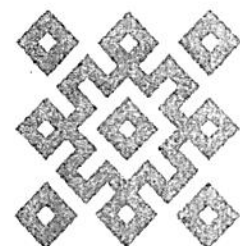


Recibido
24/11/2022
Enrique Cabrera

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

JJZ/ext-3382

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 FISCALIZACIÓN

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | Folio No. <u>74</u> | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------|-------|--------|-------|------------|-------|-------------|-------|----------------------------|-------|--------|-------|--------------|-------|
| | | Fecha: <u>05/12/2022</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: | <u>C. ENRIQUE CABRERA MENDOZA</u> | No. de personal: <u>1291570</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Cargo: | <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adscripción: | <u>DEPTO DE CONTROL VEHICULAR</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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Periodo | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Inicio Término | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nacional: <u>COSCOMATEPEC, ORIZABA Y</u> | <u>27/11/2022</u> <u>29/11/2022</u> | No. Días Cuota por día \$ Importe de Viáticos \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Internacional: <u>ZONGOLICA</u> | <u>30/11/2022</u> <u>30/11/2022</u> | <u>3</u> <u>\$1,000.00</u> <u>\$3,000.00</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | <u>1</u> <u>\$300.00</u> <u>\$300.00</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| Solo Alimentación | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solo Hospedaje | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totales: | | \$3,300.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Importe Total de Viáticos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>\$3,300.00</u> | | (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | (Número) | (Letra) | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Transporte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avión | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Autobús | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tren | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Importe \$ | Importe \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| | Importe \$ | Importe \$ | | | | | | | | | | | | | | |
| Otro: | Importe \$ | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Enrique Cabrera</u> | | 05/12/2022 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| Partidas Presupuestales a Afectar: | | |
| Por Viáticos | 375001 | |
| Por Gastos de Viaje | | |
| Combustibles y Lubricantes | | |
| Traslados Locales | 379001 | |
| Telefonos y Teletax | | |
| Datos sobre la Comisión | | |
| 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 COSCOMATEPEC, ORIZABA Y ZONGOLICA, 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 |
| Hospedaje (factura de hotel) | | DGR/10020/2022 Oficio de Comisión |
| X Alimentación | \$585 90 | Diplomas o constancia de participación |
| X Boleto de avión, autobús o tren | \$320 00 | Programas de trabajo |
| Combustibles y lubricantes | | Actas circunstanciadas |
| Peaje | | Otros |
| X Traslados locales | \$100 00 | |
| Telefonos y teletax | | |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | | |
| \$1,005.90 | | (UN MIL CINCO PESOS 90/100 M.N.) |
| (Número) | | |
| Reintegro a favor de la Dependencia | | |
| (Número) | | |
| Reintegro a favor del Servidor Público | | |
| (Número) | | (Letra) |
| Autorización | | |
| DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN | | Vo. Bo. |
| C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO | | |
| Informe de la Comisión | | |
| C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO | | |
| De acuerdo a la normalidad 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. ENRIQUE CABRERA MENDOZA Nombre y Firma del Servidor Público | | |

REVERSO

"TACOS EL VIEJON"

RFC emisor: DEMJ891214EN4 Folio fiscal: AAA19F99-0BEC-42AA-A322-8AED463E497D
Nombre emisor: JUAN DELGADO MENDEZ No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 94140 2022-11-27 22:58:09
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 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 | |
|---------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------|----------------|----------|-----------|------------------|-----------------------|---------|
| 90101500 | | 1 | E48 | | 165.00 | 165.00 | | | | |
| Descripción | CONSUMO DE ALIMENTOS | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | | IVA | Traslado | 165.00 | Tasa | 16.0000% | 26.40 |

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 165.00
Forma de pago: Efectivo Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 26.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 191.40

Sello digital del CFDI:

L6B10UJqmfz+yAC7PPSq0/N+xQzKEja4RpfyVo2iN4fAg2V/AcGkd3kTjPFQVngTdtzpP+1+N6VS/e7lwHs8Zxk/UBxoqQ7skvaG1bONI31xg8GSbhmvrUdLFiKmEPvU4DLrR8pv2dJBthqzFIITeCrJY0wZlqeVSHrFy/cRT4cqTWaU/rQhno8ErhmOO5iOna1gj8Cw21dEOnDzDal3InJTEOnsiNdI30hd3xju94pXirukt6TSRHOMfM6kRcuXTWIH6CqJf15+OVn7hQfJL1fMIDRzxSptZUS09R+wXcgJaYG3/d8vkPncxf60Bck4ZzcKWclZQEJ9sCSBg==

Sello digital del SAT:

SuA0X9O1qOSkA7fLLwGBdOpOekMbLoHcDZLggXasn0SOYsy6nMLbB8W5NvdWNY7+yg10krlI7VAZnHACfJuPvO9rFALgkRcEAKAvXOAaoSL2PXv3ZUm37YTpFue4Uapcs0vu1VazDBWsROHRJ+xbw/OoizJxp4mZDW7faqrzV8hEns+Oppp3bxbLOBnMw8hd3Jkaqqo0rlwj9KQL203Kan39Tdg5ilmT6ZBQLI64HBXYfaCrc2WQvuMeOsB4SFG/FHWNuwGID4JNsGi1QvLxo5jPnsyR0W4b4leaMTZx4P1aiy6TplUlwq4EUPtovxwWpp+Tz0k2iCGNqta4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA19F99-0BEC-42AA-A322-8AED463E497D|2022-11-27T23:00:34|SAT970701NN3|L6B10UJqmfz+yAC7PPSq0/N+xQzKEja4RpfyVo2iN4fAg2V/AcGkd3kTjPFQVngTdtzpP+1+N6VS/e7lwHs8Zxk/UBxoqQ7skvaG1bONI31xg8GSbhmvrUdLFiKmEPvU4DLrR8pv2dJBthqzFIITeCrJY0wZlqeVSHrFy/cRT4cqTWaU/rQhno8ErhmOO5iOna1gj8Cw21dEOnDzDal3InJTEOnsiNdI30hd3xju94pXirukt6TSRHOMfM6kRcuXTWIH6CqJf15+OVn7hQfJL1fMIDRzxSptZUS09R+wXcgJaYG3/d8vkPncxf60Bck4ZzcKWclZQEJ9sCSBg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-27 23:00:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



ECM



Aborigen cocina de brasa

DATOS FISCALES

FOLIO: TIPO: I FECHA: 2022-11-28 22:43:53 CERTIFICADO: 00001000000504204441 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: 2022-11-28 22:43:54 UJID: CFCA851F-71AB-4E14-95E7-4DCBD9090A4D

EMISOR

TIFA880914UCC Alberto Tirado Palma REGIMEN FISCAL 612

CLIENTE

SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION USO CFDI: G03 Gastos en general

LUGAR DE EXPEDICIÓN

94300

Table with 8 columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Row 1: 9010150, CONS, Consumo, 1, H87, \$289.31, \$289.31, -50

Summary table: Subtotal \$289.31, Descuento \$0.00, Impuestos Traslados \$40.69, Impuestos Retenidos \$0.00, Impuestos Locales Traslados, Impuestos Locales Retenidos, Total \$330.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

DESGLOSE IMPUESTOS TRASLADADOS 002 0.16 % \$40.69

SEFIPLAN logo and text: ESTA FACTURA ES VÁLIDA SOLO POR: \$ 330.00 FIRMA:

ECM

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CFCA851F-71AB-4E14-95E7-4DCBD9090A4D|2022-11-28T22:43:54|Y2WwV1484LV3VC4HKBjZL6R6kdGtoQBnu7CPGxaacke38p1+Q-Bp3Cnnh41LVwwoMsCtQjYqYb3HEq00T6g/wtKxQq08FTCj1RytrULtNv+2Aj3CCbz1TI7aR/Nw60cc2dLfnZptLuqvOYmtrj+JBydCnBRN0q0/PvgtrcrqSSSNumMw18IHM3BLIek+16MR7mU8Iw5MoXujju+QzH3Tpe062vAgf7XItSQVJ1kKuUmkoktoF7f060CK+1djTt+Teuz3Cq51hh8Cj57uKjI9RR5QUZu+Psyn+HjhtMKSj2PcgzIxukneTZ1KA6NTFEPQZYjnSw10Tahyp5Hy157dMcQ==|00001000000504204441|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y2WwV1484LV3VC4HKBjZL6R6kdGtoQBnu7CPGxaacke38p1+Q-Bp3Cnnh41LVwwoMsCtQjYqYb3HEq00T6g/wtKxQq08FTCj1RytrULtNv+2Aj3CCbz1TI7aR/Nw60cc2dLfnZptLuqvOYmtrj+JBydCnBRN0q0/PvgtrcrqSSSNumMw18IHM3BLIek+16MR7mU8Iw5MoXujju+QzH3Tpe062vAgf7XItSQVJ1kKuUmkoktoF7f060CK+1djTt+Teuz3Cq51hh8Cj57uKjI9RR5QUZu+Psyn+HjhtMKSj2PcgzIxukneTZ1KA6NTFEPQZYjnSw10Tahyp5Hy157dMcQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

v5T3pP2eQvUtocefue0rQOZ/e05Nd299nzv0/EtbsHk00MU867/508veGG-wobNimhHtdvcdIj+XwV0A+Xn/TEfkm4dcCueeiUsnEYF3gVqiguHctb34ujynjzUurj0zduZwiYNUtXn0uc4gsu8PSy4ou/P61CJZ1cxLz+wEn36zCyK+hfKN4y153WvtvMQ0ywcFLGTRf/k9NFg4ogcJCPf2R1XDno214I+7KZTnFqx4cS8ijdt1o54rvy3DXRq05Hx+1xJCS2ZnfqPxtHs/CQwqC40prMe1cuatFDgFUGETvotD-91oN06uzRn1upFL1LPcov7Jc612Uv3QIGA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



CÁDENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV

R.F.C. CCO8605231N4

Régimen Fiscal: Opcional para Grupos de Sociedades

Lugar de Expedición

CP:94860

Factura: 389975433

Régimen Fiscal Receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:

91017

Folio Fiscal:

ebabda52-d7c4-4568-96f5-73f1e9286b9f

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: 2022-12-01T14:49:32

Fecha de certificación: 2022-12-01T14:49:34

Facturado a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Dirección: AV XALAPA N. 301

Delegación/Municipio: XALAPA

RFC: SFP000520C28

Colonia: UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

Estado: VERACRUZ

| Cantidad | Clave ID | Artículo | Precio unitario | Impuesto | Objeto Impuesto | Importe |
|-------------|----------|-------------------------------|-----------------|----------|-----------------|---------|
| 1.000000 EA | 50192100 | Fritos SAL POPULAR 62G | 14.81 | 1.19 | 02 | 14.81 |
| 1.000000 EA | 50192701 | PIZZA FUD INDIVIDUAL HAWAIANA | 43.97 | 7.03 | 02 | 43.97 |
| 1.000000 EA | 50202309 | ELECTROLIT UVA 625 ML | 27.50 | 0.00 | 02 | 27.50 |

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

86.28

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

7.03

TASA IEPS 8%

1.19

TOTAL MXN

94.50



Sello digital del CFDI

eUTIViiB43kNlxvXefJGL6M5tvOZcG9Vo7NrTeWrCY31XpgR8Q2FZz+8M9O5SHGPFNZ+N9iFr7omLoADuF27EyQkLpovszs39pRmcUiFH7o4PKaLLbv5kSk+ZJB0/vGZEVxrG1MpuC5yrKcWNxPjBNuzfLJ70bd+BNN/MGZG7JD4tDme6FeA3bhXBov3nhzf4d19uUBVYkRViJBoucLfGuZdc3GI5++M4q81krWiz8iwayB18kclIMHikrdsHzFqgTylWc0ygV3fTHdpT1ksmE5cKbyn83Pt5EPIdNxW0k9AoMwVxg4FKIGHF7aypoAESUMsQYZxlifdTirz8W/3/g==

Sello digital del SAT

XWOWDifOYds8fWfDLZnQV7w7mN9OmGIWG7FXRs1IH1X6O5W1ichImxnJoY0LI7AwST9eQrCR6rxbLsmTTe5VNvPY3J9ICvjAOaac7aA4arnXkuuVAhCdJa/EDGpKAXmiiu+/AHFbEPIFhOD+Y7YkncViD8MyDGqV4KV69s91AEPLWRVXOokg4rMZTrPMmB/eKMLGikiTTWfEPF+p/yAiV8s8MIHdXOC0s7SaEtI2iXwPcUAB5U5RTDuKBSIJQ6w4t1BTvCkPnZ+p20rfIXwOvri4tM0WYCOqE+VpS03zmJmBxKE0DpA5YG4TnFvh/hSmvTvOiGKu4QsL9C31aQ==

Cadena Original

||1.1|ebabda52-d7c4-4568-96f5-73f1e9286b9f|2022-12-01T14:49:34|SNF171020F3A|eUTIViiB43kNlxvXefJGL6M5tvOZcG9Vo7NrTeWrCY31XpgR8Q2FZz+8M9O5SHGPFNZ+N9iFr7omLoADuF27EyQkLpovszs39pRmcUiFH7o4PKaLLbv5kSk+ZJB0/vGZEVxrG1MpuC5yrKcWNxPjBNuzfLJ70bd+BNN/MGZG7JD4tDme6FeA3bhXBov3nhzf4d19uUBVYkRViJBoucLfGuZdc3GI5++M4q81krWiz8iwayB18kclIMHikrdsHzFqgTylWc0ygV3fTHdpT1ksmE5cKbyn83Pt5EPIdNxW0k9AoMwVxg4FKIGHF7aypoAESUMsQYZxlifdTirz8W/3/g==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

040117703246

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 01-12-2022

Referencia: 040117703246

Vendido a:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2022-12-01T16:40:00

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV. XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO C.P. 91017

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 91017

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------------------|-----------|---|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1 | E48 | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802 | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO ORIZABA-XALAPA FOL-040117703246 ASIENTO. 28 30/11/2022 | \$275.86 | \$275.86 | \$0.00 | 02 |

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$275.86

Sub-total: \$275.86

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$44.14

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$320.00

ECM

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

584D1722-03DF-4E88-B9EE-9B9D2C5107B7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2022-12-01T16:40:02

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]584D1722-03DF-4E88-B9EE-9B9D2C5107B7]12/1/2022 4.40.02
PM|INT020124V62|APx7k96w8H2oEJVg2cmEr9HXQ6jUyANEJFgi2YcmhUpHfMOevXki5bLjRauvg1TG6JjCRL8yWQBikMdnNM6Q1egDtA8vY9f73RgkZwBf0UW4DWluK8WEwkK9pekp|DTsA3
OH1j5RCGTFoJRI+FP3PriPaKuf37dpqwkWJCR7SUQcbrCbK7B4s76ORiuMiuVqrTDLrkTndim8ECLc2IH03NyC8G6V9qhrRrRbly7ERzZdnVSB3zf1e|SjmfJqjirJfj1iHjgmLVoKk8fJaTolnmNmRJSd
UHQdV7j4mDo0u1G4v/q5NnwJ8hCwAX8EXB/AQJN/ulng==[00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

APx7k96w8H2oEJVg2cmEr9HXQ6jUyANEJFgi2YcmhUpHfMOevXki5bLjRauvg1TG6JjCRL8yWQBikMdnNM6Q1egDtA8vY9f73RgkZwBf0UW4DWluK8WEwkK9pekp|DTsA3OH1j5RCGTFoJRI+
FP3PriPaKuf37dpqwkWJCR7SUQcbrCbK7B4s76ORiuMiuVqrTDLrkTndim8ECLc2IH03NyC8G6V9qhrRrRbly7ERzZdnVSB3zf1e|SjmfJqjirJfj1iHjgmLVoKk8fJaTolnmNmRJSdUHQdV7j4mDo0u1
G4v/q5NnwJ8hCwAX8EXB/AQJN/ulng==

Sello Digital del SAT:

Hzvar/IT1uPYXZ1M+b00x0Qab7IWOErioSweKd/jmo7B8CzNshvm5c04OaHxQClIIdOE8epeSf0yKdTD9RfZlnjawi1Uv4jbz9dEboZWOUw8xb1hSflaAlNuZl8ncgbh4V8JwvbU09S/g9xLV3XRZv1yJ
WPr8OqG3CXR7CHDocT5vmDxtEhadN9+6plrhTcQZrRQmjUtaEW8OUcckdAUu5ZE0wqhWMXJL8DNbHVNB/Ak7aAL/CWi5o0G6hBoN6ldKcO6J5YDnze6lXkhi37Gr16is8ePSvonorxnTFz5s1aK4gp54
ZQr12i04VTU9ny8ObDUu+kNwuq9oA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



NOMBRE/NAME

ENRIQUE CABRERA

ORIGEN/FROM

ORIZABA

ORIZABA

DESTINO/TO

XALAPA

XALAPA-ENRIQUEZ

ASIENTO/SEAT

28

ADULTO

FECHA/DATE

MIE 30 NOV 22

HORA/HOUR

07:00 MAÑANA

No. Folio

040117703246

SERVICIO/SERVICE

PRIMERA

No. Operación

040085275541

VIAJE/TRAVEL

6146



PRECIO TOTAL/PRICE

\$ 320.00

PAGO/PAYMENT

EFFECTIVO



- > Ayuda a abordar el autobús correcto
- > Muestra a nuestro Conductor el boleto de autobús.
- > Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite, original y vigente.
- > Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar Pasaporte, INE, Licencia de manejo Cartilla militar, Cédula profesional, Visa, Credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



AUTOBUSES DE ORIENTE ADO, S. A. DE C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art 72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. No es cancelable boleto abordado y/o con promoción o compra anticipada (debido a tarifa preferente). Boleto Transferible sólo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA.solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario DE 07:00 HRS A 22:00 HRS DE LUNES A SÁBADO Y DE 07:00 HRS A 21:00 HRS LOS DOMINGOS. Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales.

Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

EL MUNDO

CAMBIÓ.

NOSOTROS

TAMBIÉN.

LEER EN LOS CARTELES. MUY PRONTO



ESTIMADO PASAJERO:

Le recordamos que al ingresar a la terminal y durante todo su recorrido deberá portar cubre bocas

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/10020/2022

De Fecha:

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| <u>24</u> | <u>11</u> | <u>22</u> |
| 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 05 DE DICIEMBRE DE 2022

| Gastos No Comprobados | | |
|-------------------------|--------|---|
| CONCEPTO | MONTO | MOTIVOS |
| TRASLADOS LOCALES TAXIS | 100.00 | TRASLADOS LOCALES TAXIS EN COMISIÓN OFICIAL A COSCOMATEPEC, ORIZABA Y ZONGOLICA, VER., DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 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.

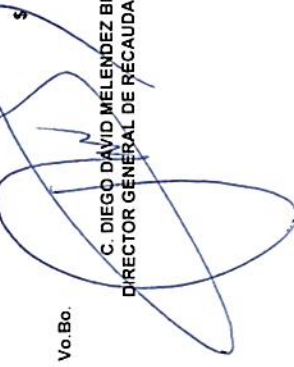


SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION

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 \$ |
| 27 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 Coscomatepec, Orizaba y Zongolica, Ver. | Domicilio Particular | Sefiplan | \$ | 50.00 |
| 02 de diciembre | 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 Coscomatepec, Orizaba y Zongolica, Ver. | Sefiplan | Domicilio Particular | \$ | 50.00 |
| | | | | | \$ | 100.00 |

Enviado
 COMISIONADO
 C. ENRIQUE CABRERA MENDOZA

Vo.Bo.

 C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

Xalapa, Ver., a 05 de diciembre de 2022.

ECA