



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/10018/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 24 de noviembre de 2022

C. GOHAN MANUEL BÁEZ HERRERA

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 1409910

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>	Coscomatepec, Orizaba y Zongolica, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 27 de noviembre al 02 de diciembre 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

*Recibe Original*  
*Baez*  
*24-Nov-2022*  
*Gohan M. Baez Herrera.*

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

Jez/lex-3382

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)





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>72</u>																																				
Fecha: <u>05/12/2022</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																				
Clave: <u>211110080010302.152.C.C.G291.E</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																			
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																				
Nombre: <u>C. GOHAN MANUEL BAEZ HERRERA</u>	No. de personal: <u>1409910</u>																																			
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>																																				
Adscripción: <u>DEPTO. VERIF Y CTROL DE OBLIG DE IMPTOS FEDERALES</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width: 25%;">Nivel</th> <th style="width: 25%;">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																																			
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: <u>COSCOMATEPEC, ORIZABA Y</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional: <u>ZONGOLICA</u></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td style="text-align: center;">27/11/2022</td> <td style="text-align: center;">01/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">02/12/2022</td> <td style="text-align: center;">02/12/2022</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: <u>COSCOMATEPEC, ORIZABA Y</u>			Internacional: <u>ZONGOLICA</u>			Alimentación y Hospedaje	27/11/2022	01/12/2022	Solo Alimentación	02/12/2022	02/12/2022	Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">\$1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$5,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>\$5,300.00</b></td> </tr> </tbody> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	5	\$1,000.00	\$5,000.00	1	\$300.00	\$300.00			<b>\$5,300.00</b>
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional: <u>COSCOMATEPEC, ORIZABA Y</u>																																				
Internacional: <u>ZONGOLICA</u>																																				
Alimentación y Hospedaje	27/11/2022	01/12/2022																																		
Solo Alimentación	02/12/2022	02/12/2022																																		
Solo Hospedaje																																				
<b>Totales:</b>																																				
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
5	\$1,000.00	\$5,000.00																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
		<b>\$5,300.00</b>																																		
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                 Importe Total de Viáticos   <u>\$5,300.00</u>                  (Número)             </td> <td style="width: 50%; text-align: right;">                 (CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)                  (Letra)             </td> </tr> </table>		Importe Total de Viáticos  <u>\$5,300.00</u> (Número)	(CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																	
Importe Total de Viáticos  <u>\$5,300.00</u> (Número)	(CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																			
<b>Tipo de Transporte</b>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<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><b>Total</b></td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	<b>Total</b>	_____									
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
Vehículo	_____																																			
Placas	_____																																			
Km. Salida	_____																																			
Km. Regreso	_____																																			
Combustibles y Lubricantes	_____																																			
Peajes	_____																																			
<b>Total</b>	_____																																			
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">                 Importe Total de Gastos de Viaje                   _____                  (Número)             </td> <td style="width: 50%; text-align: right;">                 _____                  (Letra)             </td> </tr> <tr> <td>                 Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)                   _____                  (Número)             </td> <td style="text-align: right;">                 _____                  (Letra)             </td> </tr> <tr> <td>                 Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:                   _____                  (Número)             </td> <td style="text-align: right;">                 _____                  (Letra)             </td> </tr> </table>		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)																													
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	05/12/2022																																			

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

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	_____	375001
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	379001
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 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "OFICINA MÓVIL".		
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 LA 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
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<u>DGR/10018/2022</u> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$747.60	_____ Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	_____
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____	_____
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
\$847.60		(OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 60/100 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		Vo. Bo.
C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO		
<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. GOHAN MANUEL BAEZ HERRERA		
Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO



# "TACOS EL VIEJON"

RFC emisor: DEMJ891214EN4  
Nombre emisor: JUAN DELGADO MENDEZ  
RFC receptor: SFP000520C28  
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA165FD-5040-4314-886B-8EFFF6BFD02  
No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
Código postal, fecha y hora de emisión: 94140 2022-11-27 23:05:04  
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		185.00	185.00				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	185.00	Tasa	16.0000%	29.60

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

Subtotal \$ 185.00  
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 29.60  
Total \$ 214.60

### Sello digital del CFDI:

k7LbAYWylMkyVoo15lbfhwSbGgpBygFeOPYWHISpIKhmLzWjtHoLrRMVPHtsuLV+/4JEM7rDWixD89yeF+LCdarKgYwpOvjJVgPdsftlSo+dfJ+EwC94YsGtZOKer5idnEPfmys6YSirgmoYHa+3jXpS7UKm5xCmlVd2Om+j14Y2b7xU5lh20LC4dcVjgwuzW1FCvB76G6+JnJhYzDjal2HoivZKGImLLRLX9u/hP1BjZZQ3IXu3LHEJUS7r11VBgIMloJhghDd6NjFVQcJ9DyVu8u5e2cRjwuqeDSVDp3sxQy72EEQLcFc6fThkAJFhJN+vgGOX/jEQ/cJSXpg==

### Sello digital del SAT:

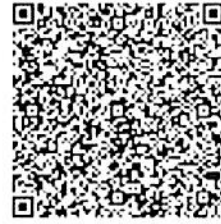
lyE5IRJfaux7ftc1oJp6pnpNF7UqyJaWcK09mocKUz0X6v/0EtBAphKDS2gei2sut+S67EgOgrHacAc0kAEZBITvCiZZX7P0KVGJMbG2V6IKF0sXgAqPirrNF/Qi8JePyLYFY3ZT6+1bC2XHhknahsWnuplwHccaGmzJv9Unep5L3lffmly029auZUhmZTWBdF7xzMKIqWlzwAgvQykJSHkMZVDN4Oecjk6SjPyUNXpqZMKORbu2CTkxIIQ8KzU68QITrrk37502M4z5H/Ql2KUCphyPHT3hdoUrR2TUSD6kOa5zuv63vmmQj1eH5YmO+ClhLl1uLNUTf6722Ec85g==

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

||1.1|AAA165FD-5040-4314-886B-8EFFF6BFD02|2022-11-27T23:06:58|SAT970701NN3|k7LbAYWylMkyVoo15lbfhwSbGgpBygFeOPYWHISpIKhmLzWjtHoLrRMVPHtsuLV+/4JEM7rDWixD89yeF+LCdarKgYwpOvjJVgPdsftlSo+dfJ+EwC94YsGtZOKer5idnEPfmys6YSirgmoYHa+3jXpS7UKm5xCmlVd2Om+j14Y2b7xU5lh20LC4dcVjgwuzW1FCvB76G6+JnJhYzDjal2HoivZKGImLLRLX9u/hP1BjZZQ3IXu3LHEJUS7r11VBgIMloJhghDd6NjFVQcJ9DyVu8u5e2cRjwuqeDSVDp3sxQy72EEQLcFc6fThkAJFhJN+vgGOX/jEQ/cJSXpg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-27 23:06:58  
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





Aborigen cocina de brasa

DATOS FISCALES

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE EMISION DECFDI

FOLIO: TIPO: 1 FECHA: 2022-11-28 22:33:29 CERTIFICADO: 00001000000504204441 MONEDA: MXN Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO: 1 DESCUENTO: PAGO METODO: PUE Pago en una sola exhibición CONDICIONES: FORMA: 01 Efectivo

CERTIFICADO: 00001000000504204441 FECHA DE CERTIFICACION: 2022-11-28 22:33:30 UUID: 61F2D4B0-FE8A-4DA4-B60B-54EC5F2DD0E2

EMISOR

TIF4880914UCC 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 columns: CLAVE, NO IDENT., DESCRIPCION, CANTIDAD, UNIDAD, VALOR UNIT., IMPORTE, DESC. Includes subtotal, discounts, taxes, and total amount of \$296.00.

DESCUENTO: 0.16% \$40.83

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1.1|61F2D4B0-FE8A-4DA4-B60B-54EC5F2DD0E2|2022-11-28T22:33:30|bCo/g7h9avgg8E-v985V1GEwt8g0bt5NN6KFCRH0w1yDIy6jQv0oUNiL-CpFx77wxeDHu1yD1LGKLeaL3udfxQRGhpYI/Gpn9f6Lu6H9uRQ4k4k8UGMLZTbL8E19hRGnxFMFvTphvz914mTqbIgw10th5AAzyCOgLP11csk09VwRtdL7m83fosh/Mwk8nFR15wct2nx3oQ1vZ3d1RQkysQPbjy14FzmS009PS20HftnyvBxjeT7Iw6UvqUNZcr4E0Bw9mVR7S7NwESH0wEzX6mH3p08E6WkGcrjvgNln2Y0k82maon6MUS5/Su1X766bfcvYZBA1UDrSVQSYDg==|00001000000504204441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bCo/g7h9avgg8E-v985V1GEwt8g0bt5NN6KFCRH0w1yDIy6jQv0oUNiL-CpFx77wxeDHu1yD1LGKLeaL3udfxQRGhpYI/Gpn9f6Lu6H9uRQ4k4k8UGMLZTbL8E19hRGnxFMFvTphvz914mTqbIgw10th5AAzyCOgLP11csk09VwRtdL7m83fosh/Mwk8nFR15wct2nx3oQ1vZ3d1RQkysQPbjy14FzmS009PS20HftnyvBxjeT7Iw6UvqUNZcr4E0Bw9mVR7S7NwESH0wEzX6mH3p08E6WkGcrjvgNln2Y0k82maon6MUS5/Su1X766bfcvYZBA1UDrSVQSYDg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dc8g7aXZn/NR7wn9BILGb3u+st1NAa/8Peu-/uJpHYnQG6FKbX0rZbyYSm15XYHauX12H5wt0Tvm2d5fAjEAUNSB0zGQUJcgs7YS02PzoFq5LdQKbquu3huTue8H5AH2c-a71duY0IGb6tcw8YLYTDYMnsJ7xyP5Xq9JZORBe0kaEFyJv32u5u6D1q180FTwTxo12e4adTn/-71kLMDN2T0EUN8CuzrjNgwQ5-11581LHu8z0jvnrGovhe1LTuc8Vfu0Bv6yVd6Fj040F0uXx6IwFC09C6qfRLnTB3KR9zQG5u1TtILY141/jRckv5bwqeweqHd+800et4SA711g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Handwritten signature

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000515235063

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2022 11:23:50 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2022 11:24:07 p. m.

FOLIO FISCAL: 06C0319F-8B48-4B3E-BE34-EC6A4F610DC4

EMISOR

NOMBRE: MARIANA RUMOROSO BRAVO
RFC: RUBM7602076S5
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 94300
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios:

Summary table with columns: Description, Amount. Includes rows for SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$237.00).

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table mapping CLAVE SAT (90101501, E48) to DESCRIPCIÓN (Restaurantes, Unidad de servicio).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|06c0319f-8b48-4b3e-be34-ec6a4f610dc4|2022-11-30T23:24:07|LSO1306189R5|AOY8jZm18VqABigllPJs7PJICsQZ28ho3b4R8n2upL0e0MqqCxbdfRbry1nght+RfXZHZ3+BfH30ne3O0/wH3O8cuo2LmAog9KqApfNZQI646jNmgfvxO7YTs8WY8nX+Od/6gVdvExfvTJn/R1BLXbcMh0i9dRRz/QMn2KW2LWifG/9ir1dqQsQtV74OriUr8THjLMLmvBtqvVUD2DKEWUjYKNPvepc9voeozEFTQPN3XwKQCodVMRIAemQycbuTmwuqSTY7Tzt5Pa15bubOIKJ/4hRXwyJSBSfWY3+EcuY4Hj2d92jR/ZZ16y0HcUbYD+84oYMEaTx5xR7ZepxkA==|00001000000509846663|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AOY8jZm18VqABigllPJs7PJICsQZ28ho3b4R8n2upL0e0MqqCxbdfRbry1nght+RfXZHZ3+BfH30ne3O0/wH3O8cuo2LmAog9KqApfNZQI646jNmgfvxO7YTs8WY8nX+Od/6gVdvExfvTJn/R1BLXbcMh0i9dRRz/QMn2KW2LWifG/9ir1dqQsQtV74OriUr8THjLMLmvBtqvVUD2DKEWUjYKNPvepc9voeozEFTQPN3XwKQCodVMRIAemQycbuTmwuqSTY7Tzt5Pa15bubOIKJ/4hRXwyJSBSfWY3+EcuY4Hj2d92jR/ZZ16y0HcUbYD+84oYMEaTx5xR7ZepxkA==

SELLO DEL SAT

Y/Aadjl3qWSEgH6cZt8ccsCnMmOOpiRJPw5SjIb4rSbGNkFrUN0LSeHZrDm4rNTi6nC96O1tiv2WzH6a/lf/Qd1DGrunV5mCC1Inhh3Us5bGAw9RIG5HYENoD4jb/3PQZNMSPiOvVSKCmCVZEyaT1rsdjMHqS1Lnmlbo9Md1rVypdYgxf0cjafuCNNz9reMoOUe/UAY3A1khZe2t6mYVNUvywUW2Q2RUIAecQXCtmb+Siy+VEXFx9efn6UQ1am6Y76GA40xzXd6AoeV7xyHnx88IYWYSnwHM6I21HGGqY7M6iWkHC040uZCxBowKgL1bHZFW0dhcvKx4qKY81B8vw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature or stamp.



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>GOHAN MANUEL BAEZ HERRERA</u>	R.F.C.:	<u>BAHG9709065D3</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1409910</u>
Area de adscripción:	<u>DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS FEDERALES</u>		

Oficio de Comisión No: DGR/10018/2022

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 E NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022.  DOMICILIO-PARTICULAR-SEFIPLAN -DOM. PARTICULAR

TOTAL\* \$ 100.00

  
Firma del Comisionado

  
Vo. Bo.  
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

Vo.Bo. \$ 100.00

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO  
 DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

COMISIONADO  
 C. GILBERTO MAYQUEZ BAEZ HERRERA

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