



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/10089/2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 28 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:

Lugar:	Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo Ver;
Periodo:	Del 04 al 07 de diciembre 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.

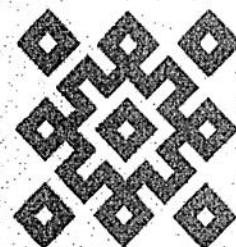
Atentamente

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

Recibido
21/12/2022
Enrique Cabrera

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>85</u>														
		Fecha: <u>12/12/2022</u>														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
Datos de la Unidad Responsable																
Clave:	211110080010302.152.C.C.G.291.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: 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															
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
	Destino															
	Período															
	Inicio	Término														
Nacional:	<u>TLACOTALPAN Y CARLOS A. CARR</u>															
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje	04/12/2022	06/12/2022														
Solo Alimentación	07/12/2022	07/12/2022														
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 \$														
Otro:	Importe \$															
<u>TRASLADO EN VEHICULO OFICIAL, VER VIATICO # 78</u>																
<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>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>		12/12/2022														
Firma y fecha																



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

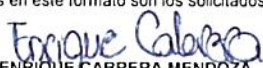
Subsecretaría de
Ingresos

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		372001	
Combustibles y Lubricantes			
Traslados Locales		379001	
Teléfonos y Telefax			
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 TLACOTALPAN Y CARLOS A. CARRILLO, VER.			
ASISTIR AL PERSONAL COMISIONADO DEL SAT.			
APOYO EN LA 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/10089/2022 Oficio de Comisión
X	Alimentación	\$800.00	Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	\$357.00	Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
	Peaje		Otros
X	Traslados locales	\$200.00	
	Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
\$1,357.00			(UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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			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. ENRIQUE CABRERA MENDOZA Nombre y Firma del Servidor Público			

REVERSO

RFC emisor: GORO631115A25
Nombre emisor: OLIVIA DEL CARMEN GONZALEZ ROMERO
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA146D0-4DCE-4585-B2B9-2B99AF6A998D
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 95461 2022-12-05 10:50:44
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

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	SERVICIOS	183.01	183.01				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	183.01	Tasa	16.0000%	29.28
					ISR	Retencion	183.01	Tasa	1.2500%	2.29

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

Subtotal \$ 183.01
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 29.28
Impuestos retenidos ISR \$ 2.29
Total \$ 210.00

Sello digital del CFDI:

XnHXr2+f4vE7w2KwQG3A/kDQGFvxocGzryHGlxY9uFWF+4m1p/L42NN0aZGgfgIRE59VnTv5d3St36ppg51peavdn53HOuJxlHmml/Q2Imrw8LGBqBzXHejNNGZeolEMi6DPOndMRPyB7cyJWiGiOa+SwZBaARM4kvpKdLXYOWV87eVjsOfy/KwDc2FKEq1W5GCSorWwKxLb2bn+mNUibODIZB45LAAL/2sml25VN4xK6Pdum+V9rg3BrUqpmAmFgWKT/FnB6XnAPNVg4VVUnGsVQRPGoeZCorTqvn2Uo6y+gJU65qrrXwkBFiF0FzURiJhFsOrau71NFMwiqAw==

Sello digital del SAT:

pSGfVwZpaiBi+Tc+mZzvurIbav0qR0KHeBnxgqedsSwnJBWMT7V4CLu1vH7HJ5RnoxP1OY/mBULjQgBNl/GpdLhOWofdgAinHoqDha7NVNN40UZ8/ts0WUHC6w+/*BdDHmHn2cvZFhqnXTCFjNVvuxQY1Rgglh7U50pE9KsV3q96l+W/3Ff/h+pTDc6MV0bg+JA4oQ1TGjXoC9nrtC2jprJCghJhE8hw+XkAJ7SV4yVeySUGWd461rHXF15+AHHYhjasGIQDHpkPBWES/yrX6sOPgk4PfaRGjpTmmVTEGPP90JlvZkb9ls23f9xiWquHmwR6haDG1zMM0050Ow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA146D0-4DCE-4585-B2B9-2B99AF6A998D|2022-12-05T10:52:19|SAT970701NN3|XnHXr2+f4vE7w2KwQG3A/kDQGFvxocGzryHGlxY9uFWF+4m1p/L42NN0aZGgfgIRE59VnTv5d3St36ppg51peavdn53HOuJxlHmml/Q2Imrw8LGBqBzXHejNNGZeolEMi6DPOndMRPyB7cyJWiGiOa+SwZBaARM4kvpKdLXYOWV87eVjsOfy/KwDc2FKEq1W5GCSorWwKxLb2bn+mNUibODIZB45LAAL/2sml25VN4xK6Pdum+V9rg3BrUqpmAmFgWKT/FnB6XnAPNVg4VVUnGsVQRPGoeZCorTqvn2Uo6y+gJU65qrrXwkBFiF0FzURiJhFsOrau71NFMwiqAw==[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-05 10:52:19

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Enrique Cabeza

RFC emisor: GARE851003413
Nombre emisor: EL KFECITO
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA17017-B7F8-4D82-8F6F-3392A8857A67
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 95460 2022-12-06 00:05:09
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	
90101501	01	1	E48	consumo de alimentos	263.00	263.00				
Descripción: consumo de alimentos del 05/DIC/2022					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	263.00	Tasa	16.0000%	42.08

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

Subtotal: \$ 263.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000%: \$ 42.08
Total: \$ 305.08

Sello digital del CFDI:

Dn0pZF/rnC6dPwR3wnpgU5zHQlLDF86kXMFSRqLv1RXGqFKTyBER5D4DRbFmeDo1SG8ITGfBSxWDAe34IGXNjmXkJCEgY9JAQTWKMWILPTXJYE0kJCg2XigyA+G3VndBOIMCQLKboG0Wib8wBoOOj17nNYDxh0I2GBY2BgSjDZNX70pwa+yhMzvgD1Q4X3RQ+VG7cD17K9xRdl/q7mDWJTEIfv111qEYVLVQ83q7CPZqx/O7hweddagueKPwxncf7F2vnbJLu3j3dSg6UEX5+zChaPT8P5dV/mlBFslnAC/6XCXyqUSqEQnq06O8MhHTdXFoNhUiBWg==

Sello digital del SAT:

W1whucfzOWsU1/GibQUc/uejniYDBXhnmYqjCNg83vOPZNHchJ4IW1nlecPWVpyVs1d1YuhNqVJBYp2Ra/RM956Skh6SVawQ/eUYjla/YaF6nyNX8vcKK/ClimZVxFAVWAb48Vti//BLWL9Nb6KRDWWA8kEIKYKXzXILCWYDFLWY5IQDHMXedF16kBUKd5ImSSkBVuYLOSQPKa4QIMH+yenwlezCH5iCjVF3ITPPTP/AwASbSc+c4qpoqg7e85BY1QU5PShuN5/guv70i39U2zP8jVEG5aKzY0n/e+n14uNbc4wBmsrMoJVK63wt2OUi7LLhXnZsGlpYBhQBwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA17017-B7F8-4D82-8F6F-3392A8857A67|2022-12-06T00:08:52|SAT970701NN3|Dn0pZF/rnC6dPwR3wnpgU5zHQlLDF86kXMFSRqLv1RXGqFKTyBER5D4DRbFmeDo1SG8ITGfBSxWDAe34IGXNjmXkJCEgY9JAQTWKMWILPTXJYE0kJCg2XigyA+G3VndBOIMCQLKboG0Wib8wBoOOj17nNYDxh0I2GBY2BgSjDZNX70pwa+yhMzvgD1Q4X3RQ+VG7cD17K9xRdl/q7mDWJTEIfv111qEYVLVQ83q7CPZqx/O7hweddagueKPwxncf7F2vnbJLu3j3dSg6UEX5+zChaPT8P5dV/mlBFslnAC/6XCXyqUSqEQnq06O8MhHTdXFoNhUiBWg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-06 00:08:52

No. de serie del certificado SAT: 00001000000504465028



Enrique Cabeza

RFC emisor: GARE851003413
Nombre emisor: EL KFECITO
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1D90D-AFD9-4CCE-AE2E-5BEDCA228CA6
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 95460 2022-12-07 23:32:15
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	
90101501	01	1	E48	consumo de alimentos	250.00	250.00				
Descripción	consumo de alimentos del 06/DIC/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	250.00	Tasa	16.0000%	40.00

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

Subtotal \$ 250.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 40.00
Total \$ 290.00

Sello digital del CFDI:

KLS+xFbqJeV+juR+NZeWIM9Ay73Co591S0PVWB1uvTNgV6+uPkNrJgku66hT62L+voEiVvW6jekcHWiHmX2Lg1PrY1jzgHr4qHkUQUCSjk5fQ4W5ySRkZXhOoG1J7dP6NnkI2qZpBILGdAzg5hIN9qJNskZ60Nvk58xi2fwoCOIQhHELcuWMEB4U75rfQ6+FqA266jOILgK4UIHdP6O29bT63grMR3NpH5TvWDCpNgeVjqw9Sw5ais9Kbn0h9ErXAOgR6nVM8LKj2lzhoe4jiiKNVekhJ0DMTjhh0hd/KyOKp8VEiEiyZWz+QhHz1M8L7PvjTsEvHynYdaL2SGg==

Sello digital del SAT:

W6D6MJSJLmzggGOLrA1C3xl3ktPlicG4DJTRfprXp2OIZ4FwPrJTqhGm27W1RMsw1Uq569P+/H2IR0qR13g96nWc+XT1cVNGYOYJnLkTH1Wi4XnEb4JNSnliCSp+qv1gFUdy/cNxC+Gg0M0xUePqzgP7ArAD98SsdbBh2Ba9a2tQA0BZBq1K4ivHEkmvJrLqCAhsm9vkK0zQ0XL8LXrdDy4d7YP+v33NTawcmNQqVYFEE35EEyNq62u1Z4QL6kwjVvqhYY7RJ1MrTmcVhSJ96rXFyrQZs+04xabQwTxciOZ9+QbJpD5hMpM5GOROP//gLBSEWVEMAwN456IZt8iQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1D90D-AFD9-4CCE-AE2E-5BEDCA228CA6|2022-12-07T23:34:06|SAT970701NN3|KLS+xFbqJeV+juR+NZeWIM9Ay73Co591S0PVWB1uvTNgV6+uPkNrJgku66hT62L+voEiVvW6jekcHWiHmX2Lg1PrY1jzgHr4qHkUQUCSjk5fQ4W5ySRkZXhOoG1J7dP6NnkI2qZpBILGdAzg5hIN9qJNskZ60Nvk58xi2fwoCOIQhHELcuWMEB4U75rfQ6+FqA266jOILgK4UIHdP6O29bT63grMR3NpH5TvWDCpNgeVjqw9Sw5ais9Kbn0h9ErXAOgR6nVM8LKj2lzhoe4jiiKNVekhJ0DMTjhh0hd/KyOKp8VEiEiyZWz+QhHz1M8L7PvjTsEvHynYdaL2SGg=|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-07 23:34:06

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Enrique Cobarrubias

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: 090121492876

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: 09-12-2022

Referencia: 090121492876

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2022-12-09T23:13:09

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, MÉXICO 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 VERACRUZ-XALAPA FOL. 090121492876 ASIENTO. 36 07/12/2022	\$187.93	\$187.93	\$0.00	02

Moneda:	MXN	Forma de Pago:	01-Efectivo	Importe Exento:	\$0.00
Tipo Cambio:	1	Efectos Fiscales al Pago:	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	\$187.93
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$187.93
Importe con letra:	*****DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.*****			IEPS:	\$0.00
Observaciones:				IVA 16%:	\$30.07
				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$218.00

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

6CDF5E44-6040-4F06-A990-9B9D2C51C87C

00001000000505211329

00001000000508852180

2022-12-09T23:13:11

Enrique Cabrera

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|6CDF5E44-6040-4F06-A990-9B9D2C51C87C|12/9/2022 11:13:11
PM|INT020124V62||TKNeKF10PJ.TGhV2w3OoZr366|9k11HDWKO0APd9lqJNpIzo2HLKOEaFiHD+Imalo8oOq/u20T+1JuC4R1GqIFkRASAGu/mXb7YPZB9hWYllwnlKl5gL1f/F2k6fRB41evSCLdDZybr
dKlL85di7edwIPYhnZBw3blzJOWXjirFmjsFF77D73Cem9Kf6wVcgjheUyowKnGNd4Rp9EFgse3+lvQB88VEHLaij8DaAC4LuTgJxP/LYIEAVTOoGtu3XdVatTPAwEfrBICvZauyFIZCZ8omqFnU9RD
QqLlVWDYaEO+MhBvqpin9sbNoNsVaSAD1Qxke8FA==||00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

TKNeKF10PJ.TGhV2w3OoZr366|9k11HDWKO0APd9lqJNpIzo2HLKOEaFiHD+Imalo8oOq/u20T+1JuC4R1GqIFkRASAGu/mXb7YPZB9hWYllwnlKl5gL1f/F2k6fRB41evSCLdDZybrdKlL85di7edwIPYhnZ
Bw3blzJOWXjirFmjsFF77D73Cem9Kf6wVcgjheUyowKnGNd4Rp9EFgse3+lvQB88VEHLaij8DaAC4LuTgJxP/LYIEAVTOoGtu3XdVatTPAwEfrBICvZauyFIZCZ8omqFnU9RDQqLlVWDYaEO+Mh
Bvqpin9sbNoNsVaSAD1Qxke8FA==

Sello Digital del SAT:

Oh04eUm8S5fvmcdJjO/W3IRZ95KaXtEmJUAQR/etdxc718zTpNdm9dNzknAWSS0xZUe0KtMGJh+ZnoFPuPkyAnSDLg3IHZVbBhAtvoZbFmSKDaN/zmyRx5roGJvqT4A3Dvace0BVczS6agZ1qmub5Fw
KThCKJowwWinJHPJ7xVAOqFQTTulex77bCnM4N9uQRBohGGCe3N91+285f3Rnlz40RIUhtu84fBA+kIUvQrdAQGx93Xdu1qslj8hXT5SIWB1WmgySy5Rki1cm8nVghg/5OQUjaOBmflNV8B6IEAQPGA
2qFRBqzQnEgD4panV7/z2BdAGW59802xXjIQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MARCA: ADO			
PUERTA	ANDEN	AUTOBUS	ASIENTO
		104	36

ORIGEN: VERACRUZ VEV VIAJE: LOCAL

FECHA: 07/12/2022 MIERCOLES HORA: 10:00 MAÑANA

RUTA: VERACRUZ-CAROL -XALAPA

DESTINO: XALAPA JAV SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$218.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE: ENRIQUE CABRERA MENDOZA

EFFECTIVO

FOLIO: 090121492876 CORRIDA: 6087

VEV 071222-094200-YCLEMENTE-1 JAVVEVVTACPU02 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido por la fecha y hora indicada. Autos Pullman S. A. de C. V. JAV, es el transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con el transportista. Acción sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. R. C. APUG40330KV9. 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. Oca y Adem, 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 v/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 UMPS por pasajero y contra entrega de contraentrega de equipaje, sin que el transportista tenga responsabilidad alguna por el 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 21:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con sus datos fiscales <https://factura.grupoado.com.mx/FETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR

Evita el contacto, solicita tu boleto electrónico en taquilla

Se recomienda el uso del cubrebocas

Pide tu pase para tu mastografía GRATUITA, en taquilla hasta el 31 de diciembre de 2022 o agotar existencias.

Consulta adocontraelcancer.com.mx



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

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/10089/2022 De Fecha:

<u>28</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 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
272001 PASAJES NACIONALES	139.00	PASAJES NACIONALES EN COMISIÓN OFICIAL A TLACOTALPAN Y CARLOS A. CARRILO, VER., BOLETO DE REGRESO DE TLACOTALPAN, VER., A VERACRUZ EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 2022. BOLETO NO FACTURADO POR SER SERVICIO ECONOMICO, LO OTORGA LA MAQUINA AL ABORDAR EL AUTOBUS (NO TIENE NUMERO DE ASIENTO).

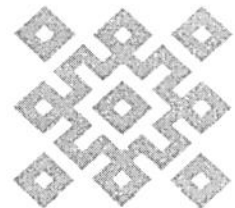
TOTAL* \$ 139.00

Vó. 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 \$
07 de diciembre	Asistir al personal comisionado del SAT, durante la ejecución del Programa "Oficina Móvil"	Trasladarme de Tlaxiotalpan a Veracruz, a mi regreso del tremo de mi comisión oficial a Tlaxiotalpan y Carlos A. Carrillo, Ver.	Parque Tlaxiotalpan, Ver.	Central de Autobuses de Veracruz, Ver.	\$	139.00
		Este boleto que se presenta, no se pudo facturar ya que es un boleto de Servicio Económico, ya que en la pagina para facturar se relaciona y folio y el numero de asiento, por lo que al no traer numero de asiento manda el error de que no existe vinculación del folio con el numero de asiento.			\$	139.00

Enrique Cabrera
COMISIONADO
C. ENRIQUE CABRERA MENDOZA

Vo.Bo.

C. DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

Xalapa, Ver., a 12 de diciembre de 2022.

Enrique Cabrera

BUENOS DIAS
AC
ACORDADO SE PREFERENCIA
CORRIENTE PARQUE TLAIXIOTALPAN
DE SERVICIO VERACRUZ
TAXI MOVIL
MÉDICO EFECTIVO
BUENOS DIAS MAQUILAS 47-05
0448-12635421091010
07-12-2022 07:08:47 B.00
SERVICIO ECONOMICO

129