

Dirección General de Recaudación.
Oficio No. SDI/DEOHE/2204/2022.
Asunto: Se informa comisión.
Xalapa, Ver. a 20 de Diciembre del 2022.

C. GABRIEL PEREZ ESPINOZA.

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	O.H.E. en: Ciudad Isla y Acayucan.
Periodo	21 al 22 de Diciembre del 2022.
Objetivo	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado en: Ciudad Isla y Acayucan con el objetivo de instalar el equipo sov.

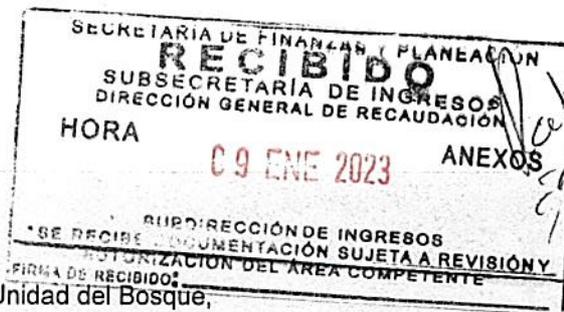
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E.


L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ.
SUBDIRECTORA DE INGRESOS.

c.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para conocimiento.- Presente

C.GZP/CEOT.



Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____
Fecha: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: GABRIEL PEREZ ESPINOZA
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO No. de personal: 1268927
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Residencia: XALAPA VER

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:			
O.H.E. EN: CIUDAD ISLA.	21/12/22	21/12/22			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$
TAXI	

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.

C. GABRIEL PEREZ ESPINOZA

Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001	_____
Por Gastos de Viaje	_____	_____
Combustibles y Lubricantes	_____	_____
Traslados Locales	379001	_____
Teléfonos y Telfax	_____	_____

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión

Informe: TRASLADARSE A LA O.H.E. EN CIUDAD ISLA CON EL OBJETIVO DE INSTALAR EL EQUIVO SOV.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
INSTALAR EQUIPO SOV.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	SDI/DEOHE/2204/2022. Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	_____
Teléfonos y telfax	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$400.00
(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 01/100 M.N)
(Letra)

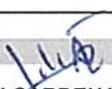
Reintegro a favor de la Dependencia
(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
(Número)

(Letra)

Autorización


L.E. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VÁZQUEZ
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DETRASLADARSE A LA O.H.E. EN CIUDAD ISLA CON EL OBJETIVO DE INSTALAR EL EQUIVO SOV.

En caso de ser 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. GABRIEL PEREZ ESPINOZA
Nombre y Firma del Servidor Público

Andrea Guzman Cruz

GUCA761002GTA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Manuel Carpio , No. Ext 178, Col. Centro, C.P. 95400,
Cosamaloapan

Veracruz, Mexico

FOLIO FISCAL c09bdb8-fda8-4ea5-bf40-748bdc7a542b

SERIE FOLIO
337FECHA Y HORA
2022 / 12 / 21 11:58:36

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: SFP000520C28

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV.XALAPA, No. Ext 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones C.P. 91017

Ciudad: Xalapa, Municipio: Xalapa

Estado: Veracruz, País: Mexico

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000413664288

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 95400

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-21T12:00:36

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE DIC-22	\$ 0.0	\$ 258.62	\$ 258.62

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	258.62	Tasa	0.160000	41.38

TRESIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 258.62
IVA TASA 16%	\$ 41.38
TOTAL	\$ 300.00



Sello Digital Emisor

Si5famVHYkhVUBj3vV/Q7EteyVrDLIC6bOEmxCLnBE0mwx1n7DgXN1pNg1hklpOkHx89ka/eaQyRvMMxYUJ0dwr8m4Y1BNpLB451N902V2bCZQaxzwa3YZ+AM/J35/7T4f9idq5rNSgl+BViywuYZeHjd9QWnJo8MwKWRgVQ+5kKN:CNTONv023OX8mFXvxJ12bDa77LekI3Y6N75rKM+CfnK2ho32kE48pngXk4u2g9HSYES4ILYvH7y8WxZmOTKJnU+D69RLk8pmgffYf0AcMq6MvP53njds0D1EOajrNdCR8gfsBXP3sQoO:Ocxgg2qpfZnh7lg==

Sello Digital SAT

FIV7n7trzikQ+5YD4nsFXdGEO8gZu5trniMwAeaqrl0zs2PllVpEcVCuzwrHOULIRZ5GtSohWao4z4NvdDglnEk5keTBrkNTzpzCvfn+m5czllv22b6HkprnSilvdNyE7rgUDll7efZJK2H+eZxqQfnT2+PK1snXmV0lyF+GGktx/VGFdKeA6nblPevAltnI5bvaf/xwQ0dAWX2F/B4Hl/mTb38vmPgV2Fz3FrFgBscPR2Vh+VArKsObgtGSTINHzoMhtrKwidRRolh8hBMpM10TK4xTWNnJyQr9W07f5YnPT4T1EnhhHu3r0rCmEBI8x/A2nWytai7gU3L4FjQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|c09bdb8-fda8-4ea5-bf40-748bdc7a542b|2022-12-21T12:00:36|LSO1306189R5|Si5famVHYkhVUBj3vV/Q7EteyVrDLIC6bOEmxCLnBE0mwx1n7DgXN1pNg1hklpOkHx89ka/eaQyRvMMxYUJ0dwr8m4Y1BNpLB451N902V2bCZQaxzwa3YZ+AM/J35/7T4f9idq5rNSgl+BViywuYZeHjd9QWnJo8MwKWRgVQ+5kKN:CNTONv023OX8mFXvxJ12bDa77LekI3Y6N75rKM+CfnK2ho32kE48pngXk4u2g9HSYES4ILYvH7y8WxZmOTKJnU+D69RLk8pmgffYf0AcMq6MvP53njds0D1EOajrNdCR8gfsBXP3sQoO:Ocxgg2qpfZnh7lg==|00001000000509846663|

20 de Diciembre de 2022, Xalapa, Ver.
Subdirección de Servicios Generales y Control Vehicular
Oficio No. SSGCV/1085/2022

ACUSE

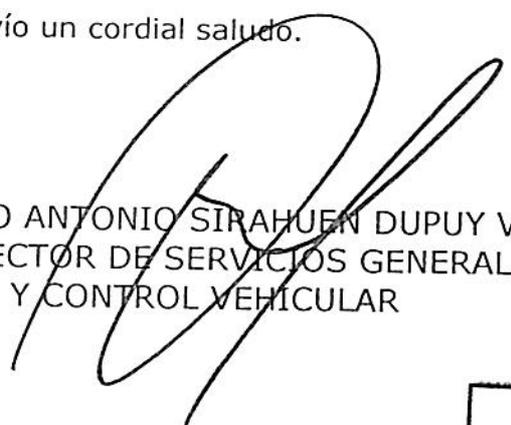
Hoja 1/1
Asunto:
Comisión

C. JOSÉ ENRIQUE OCHOA SOLANO
P R E S E N T E

Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Cd Isla, Ver.
Período	21 de Diciembre 2022
Objetivo	Trasladarse en el Vehículo NISSAN NP 300 Placas XJ8255-A, con la finalidad de llevar a cabo trabajos varios en las Oficinas de Hacienda del Estado en la Ciudad de Isla, Ver.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.


LIC. MARCO ANTONIO SIRAHUEN DUPUY VIDAL
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL VEHICULAR



C.c.p. L. Carlos Bernabé Pérez Salazar.- Director General de Administración.- Para su superior conocimiento .- Presente
c.c.p. L. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.-Presente.
MASDV/JMRH/FSR/johr





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. _____
Fecha: _____

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JOSÉ ENRIQUE OCHOA SOLANO
 Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO No. de personal: 47883
 Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR
 Residencia: XALAPA VER

Nivel y Zona:	Nivel:	Zona:
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino:	Periodo:		No.Días:	Cuota por día: \$	Importe de viaticos: \$
O.H.E. EN: CIUDAD ISLA.	Inicio 21/12/22	Término 21/12/22			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número) (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
(Número) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

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)

(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.

C. JOSÉ ENRIQUE OCHOA SOLANO
Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión

TRASLADARSE A LA O.H.E. EN CIUDAD ISLA CON EL OBJETIVO DE INSTALAR EL EQUIVO SOV.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
INSTALAR EQUIPO SOV.

Documentos de Comprobación

	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		SSGCV/1085/2022 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
Teléfonos y telfax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$400.00

(Número)

(CUATROCIENTOS PESOS 01/100 M.N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

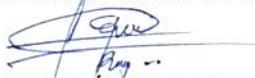

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DETRASLADARSE A LA O.H.E. EN CIUDAD ISLA CON EL OBJETIVO DE INSTALAR EL EQUIVO SOV.

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. JOSÉ ENRIQUE OCHOA SOLANO

Nombre y Firma del Servidor Público

Andrea Guzman Cruz
GUCA761002GTA

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Manuel Carpio, No. Ext 178, Col. Centro, C.P. 95400,
Cosamaloapan
Veracruz, Mexico

FOLIO FISCAL aa91b410-5214-4d89-968b-a3d7ec00675e

SERIE	FOLIO
	338

FECHA Y HORA
2022 / 12 / 21 11:59:10

Tipo Comprobante: FACTURA

Clave Comprobante: I - Ingreso

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1

Certificado Emisor: 00001000000413664288

Certificado SAT: 00001000000509846663

Lugar de Expedición: 95400

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-21T12:01:10

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: SFP000520C28

Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: AV.XALAPA, No. Ext 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones C.P. 91017

Ciudad: Xalapa, Municipio: Xalapa

Estado: Veracruz, País: Mexico

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P.J.S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS 21 DE DIC-22	\$ 0.0	\$ 258.62	\$ 258.62

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	258.62	Tasa	0.160000	41.38

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 258.62
IVA TASA 16%	\$ 41.38
TOTAL	\$ 300.00



Sello Digital Emisor

YPLs8QjEvSlwYBFQjwM8AowzBI7H8wVWmxFJ03mkDEyZGBR6QzZRF+N6NQjJAgxRtt3sShVozMxruhw7ZaxSswNjHfhy10odt25AHVQSSxPHfUkb0LgYUL+SGbDglfamll+viOkJ1Mid9UCbOmi+pH+4Z8PREZuCSU1FTM28T2cA66NK3PKBlaGGHJfISPhNByG6BrMLmNeqANWwYvOIExnR8vbBL2euhcPIUpQpg8XAC7RvfoCJhTr7TAIObndFPcspHqFqLxV00H46pDfoK2MdEY+FOVGVWmq9oL4z7F+J1FHCAwIPsbU1qpVoZQnzsm5ZTD6uQ==

Sello Digital SAT

PhZ2FDmD6/R2Ex1xoQ+Lz26ISDibJxLARIADOaZ6TGISq8t9G8yVvhqzOrAJgArpwu2VLMhluwYzQ8GSSK+J7OjhoAuEkJclrwmb5SMKwQutkJ4WJsrHw8wMy9DSdqKyJeTv9pV+FOcgvDpC1MzMKTaJpsy2yVyY5/LkZ63XBgtJ/C0MsJAIVu8/ZWY+BPX8zjzHPw62JFgbvt91kL6594XZugUYByChgfELokG+mLloA0ytM38Z/mB10PccOUzcbU3U9/KoKSLZT11qA9YJhw9nbUWDAGv4urd05vi5s4I89nyNAPzxaTznC19/IS8dmn50lae+Hg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|aa91b410-5214-4d89-968b-a3d7ec00675e|2022-12-21T12:01:10|LSO1306189R5|YPLs8QjEvSlwYBFQjwM8AowzBI7H8wVWmxFJ03mkDEyZGBR6QzZRF+N6NQjJAgxRtt3sShVozMxruhw7ZaxSswNjHfhy10odt25AHVQSSxPHfUkb0LgYUL+SGbDglfamll+viOkJ1Mid9UCbOmi+pH+4Z8PREZuCSU1FTM28T2cA66NK3PKBlaGGHJfISPhNByG6BrMLmNeqANWwYvOIExnR8vbBL2euhcPIUpQpg8XAC7RvfoCJhTr7TAIObndFPcspHqFqLxV00H46pDfoK2MdEY+FOVGVWmq9oL4z7F+J1FHCAwIPsbU1qpVoZQnzsm5ZTD6uQ==|00001000000509846663|