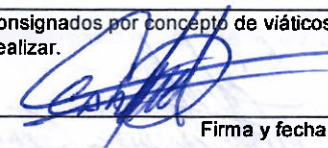




**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Folio No.</b>		_____						
<b>Fecha:</b>		06-sep-22						
<b>Presentar solo para comprobación de Viáticos</b>								
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>								
Clave:	2711	Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS						
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>								
Nombre:	CARLOS HERNANDEZ GARCIA	No. de personal: 413030						
Cargo:	EJECUCION FISCAL							
Adscripción:	OFICINA DE HACIENDA ACTOPAN							
Residencia:	ACTOPAN							
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>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>								
<b>Destino</b>	<b>Periodo</b>		<b>No.Días</b>	<b>Cuota por día \$</b>	<b>Viáticos \$</b>			
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	Inicio 05/09/2022	Término 05/09/2022						
Nacional:	X	X						
Internacional:								
Alimentación y Hospedaje								
Solo Alimentación	X	X	1	\$300.00	\$285.00			
Solo Hospedaje								
<b>Totales:</b>					\$285.00			
<b>Importe Total de Viáticos</b>								
\$285.00			( DOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N )					
(Número)			(Letra)					
<b>Tipo de Transporte</b>								
Avión	Autobús	Tren	Vehículo FORD F150 MODELO 2004					
			Placas NAL4856					
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Salida _____					
			Km. Regreso _____					
Otro:	Importe \$		Combustibles y Lubricantes GASOLIA					
VEHICULO	\$400.00		Peajes _____					
			Total 18 LITROS					
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>								
\$685.00			SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN					
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>								
\$0.00			(Letra)					
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>								
\$685.00			SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN					
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.								
								
			06/SEPT/2022					
			Firma y fecha					



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	_____	_____
Por Gastos de Viaje	_____	<b>372001</b>
Combustibles y Lubricantes	_____	_____
Traslados Locales	_____	<b>379001</b>
Teléfonos y Telfax	_____	_____
<b>Datos sobre la Comisión</b>		<u>1</u> Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión		
PARTICIPACION EN EL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO, INTERACTUANDO CON LOS CAPACITADORES EN DINAMICAS INDIVIDUALES Y DE EQUIPO		
Principales actividades a desarrollar:		_____ Hojas adicionales a la presente.
PARTICIPACION EN EL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO, INTERACTUANDO CON LOS CAPACITADORES EN DINAMICAS INDIVIDUALES Y DE EQUIPO		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<u>SDI/1294/2022</u> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	<b>\$285.00</b>	_____ Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	<b>\$400.00</b>	_____ Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	_____	_____ Otros
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____	_____
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____	_____
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
<u>\$685.00</u>		SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 0/100 MN
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		(Letra)
(Número)		
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		(Letra)
(Número)		
<b>Autorización</b>		
		
		L.E.LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ <b>Titular de la Unidad Administrativa</b> SUBDIRECTORA DE INGRESOS
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. <u>L.E.LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ</u>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe:</b>		
PARTICIPACION EN EL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO, INTERACTUANDO CON LOS CAPACITADORES EN DINAMICAS INDIVIDUALES Y DE EQUIPO		
		En caso de ser 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.		
		
<u>CARLOS HERNANDEZ GARCIA</u>		
Nombre y Firma del Servidor Público		



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEIN

Subdirección de Ingresos

Xalapa, Ver., a 11 de agosto de 2022.  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.  
Oficio No. SDI/1294/2022.  
Asunto: Se asigna comisión oficial.

**C. HERNANDEZ GARCIA CARLOS  
DE LA OFICINA DE HACIENDA EN ACTOPAN, VER.  
PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Xalapa, Ver.
Periodo:	05 de septiembre de 2022.
Objetivo:	Se le asigna comisión Oficial para asistir al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Xalapa.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

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



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
ACTOPAN, VER.



0029686

# COMBUSTIBLES DEL RUMBO SA DE CV

RFC: CRU120710B21  
 NO. ESTACIÓN: 11761  
 CLAVE PEMEX: 0000115881  
 PERMISO CRE: PL/3437/EXP/ES/2015  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 91480

Serie - Factura No.	<b>A - 70517</b>
Folio fiscal	<b>B8C18D79-1807-4B34-A7CE-DD1A6D587DCF</b>
Fecha emisión	2022-09-05T19:16:29
Fecha certificación	2022-09-05T19:16:34
No. Certificado Digital	00001000000513766358
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

### Receptor

**CLIENTE No. 1628**  
 RFC: SFP000520C28  
 RAZÓN SOCIAL: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
**TICKET No. 1897841**

600/6 = 100  
 x \$22.19 = \$2219.75

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/3437/ EXP/ ES/2015-1897841	Litros	18.02599	MAGNA	\$19.196168	\$0	\$346.03

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$337.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$53.97
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$346.03</b>
<b>IVA a 16 %</b>					<b>\$53.97</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$400.00</b>

### Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8C18D79-1807-4B34-A7CE-DD1A6D587DCF|2022-09-05T19:16:34|EEL961104G96|AW0G3Xxb7XPT9PmgPKT8M+yXvbi+1sKZTAfwC39+85IhNcx4Pzq3yxYdJcYAM//D02QEcVEIYEM1/ZM1qV5FnhN9U6nUtCbwi1HKiv3g2OSsVAvnhNYIiaPDdmPYOCO2K9kSETJFNR52mSOyD9mZGRxyMx4CC+caz1cWasmrDno0mTvq6+KNJFOW7xe2PTYsFaOPZaco/9kKX0zqi0hJXY1OwGenktsRuEtLIAtcKVYb6KJUicHeA34AVtR8z11+ZsCABsNdZ2J/rN7B1xoLt7z+knq6LI2rLnifXdRbzXI0L9pUq5uS10YpVqFQCQGWZiSuS0Uc01OmrLi0R0Tg==|00001000000506194045||



### Sello Digital

AW0G3Xxb7XPT9PmgPKT8M+yXvbi+1sKZTAfwC39+85IhNcx4Pzq3yxYdJcYAM//D02QEcVEIYEM1/ZM1qV5FnhN9U6nUtCbwi1HKiv3g2OSsVAvnhNYIiaPDdmPYOCO2K9kSETJFNR52mSOyD9mZGRxyMx4CC+caz1cWasmrDno0mTvq6+KNJFOW7xe2PTYsFaOPZaco/9kKX0zqi0hJXY1OwGenktsRuEtLIAtcKVYb6KJUicHeA34AVtR8z11+ZsCABsNdZ2J/rN7B1xoLt7z+knq6LI2rLnifXdRbzXI0L9pUq5uS10YpVqFQCQGWZiSuS0Uc01OmrLi0R0Tg==

### Sello digital del SAT

NcLlFEYxioNe69rE20bvrUY30UDsKLRlLdeuYyp7V6CC0UHN818TRKLh8eicL5y6ZkaC6FUpMP/yqGMSZqcOLDWeI65VwHrGj2YXbrB9gEMBPNCeqZV15PSKlPD14RZyr3wEC+VdjTxyiLOgZD+23TC1ISgs6Gws155p90dn8TvEjAy9j4tn4XWUA/A9gOfk/Gd9+DyqZzjnhZpEQqlK+XusZ4d4G+euOJfi8lROmN0zNWRiY/Fx68ZwRxG18LDUZ6vhOR3FLj9NcBmhrdVYvv3WnSWje4AlTnHdf5j5g5vtAwMct503LoP9WIMcV5ohZwJSX8Ynt4iZdfV+iYqfDA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 ACTOPAN, VER.

Serie - Folio  
**G - 231971**  
 Folio Fiscal  
**E1C6922B-CDD3-4829-9516-6C1F34052B7F**  
 No. de Serie del CSD del Emisor  
**00001000000505157314**  
 No. de Serie del CSD del SAT  
**00001000000508341381**  
 Fecha y hora de emisión  
**2022-09-05 20:14:04**  
 Fecha y hora de certificación  
**2022-09-05 20:14:38**  
 Lugar de Expedición  
**Xalapa,91180.**

**DATOS DEL CLIENTE**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
 RFC: SFP000520C28  
 Veracruz CP 91010

Régimen Fiscal: 626 / Régimen Simplificado de Confianza

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP.EST.	TOTAL
90101501 90101501 - Alimentos y bebidas								
1.00	E48 / Unidad de servicio	245.69		245.69	39.31			245.69

SubTotal **MXN 245.69**  
 I.V.A. 16% **MXN 39.31**  
 Total IVA **MXN 39.31**  
**TOTAL MXN 285.00**

( DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN )

**SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL**

MdRNxKVPQAsByDt55yIAXHGw++C4SBf3uc9767xaeq+7WQ+DwZcJdmC6I+gaHzM6Gq98cue1X2mmeQ7iNMGYUvNnMEoR5MPJ+60KNhfuNnKw0XPLDzIwGQP2EJ1m8/J4SMYm9aJFPOYHnw4Cz1wp+mFGdEOgBjCjQnu9T/Eq8wNO20FmGLbsxkjOfqa77BeHFtsAsAjDtyT8SUEcNjPhj4IC/hKMWwJOQuc95hAm7f1PhN//8RCN2KQKck3HYy6yw2j3QPmb1qRTIFIEPEf1B5rehlh+4mGjeMQEVSLozNA4aSpnM9KqmLkpbtsz5mP3BSnHiJam2XhmjuhnyA==

**SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

n6SfBXAn/gb9Xq7R50fbXi9yzchZ9sEISq1W8P1h+sTJ6A4nIBhSGSN+DX9UW8E10Aabjo7MyJ3NnWQqldvsZCdCQYswP34axNpl/Zw8hPmmI4FL8ilmL8xYUuhdJg5BPMNTB4SOgdXg6ZCYybYchQVcVxwhCY5MtkvSBKooBY9Z/eWHYSZa0/fugssObzI3YR5jGFcY5wZ0LCHNH2EQSEGH+kqcwjIXsxtBU7f+pedUM/aKf1iCdqlOrOFDLJEqWipru8ilalJwqo67UgIwvtvIT7FMhfvjSaD+1MaMh+oobxWONniDIIV+C5kMvK2PVTG4lq+5+Z2I2iViMAALSw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL**

[[3.3|G|231971|2022-09-05T20:14:04|01|00001000000505157314|245.69|MXN|285.00|PUE|91180|PCM110712136|LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A DE C.V|626|SFP000520C28|SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION|G03|90101501|1|E48|Unidad de servicio|90101501 - Alimentos y bebidas|245.69|245.69|245.69|002|Tasa|0.160000|39.31|002|Tasa|0.160000|39.31|39.31]]

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

[[f.1|E1C6922B-CDD3-4829-9516-6C1F34052B7F|2022-09-05T20:14:38|MdRNxKVPQAsByDt55yIAXHGw++C4SBf3uc9767xaeq+7WQ+DwZcJdmC6I+gaHzM6Gq98cue1X2mmeQ7iNMGYUvNnMEoR5MPJ+60KNhfuNnKw0XPLDzIwGQP2EJ1m8/J4SMYm9aJFPOYHnw4Cz1wp+mFGdEOgBjCjQnu9T/Eq8wNO20FmGLbsxkjOfqa77BeHFtsAsAjDtyT8SUEcNjPhj4IC/hKMWwJOQuc95hAm7f1PhN//8RCN2KQKck3HYy6yw2j3QPmb1qRTIFIEPEf1B5rehlh+4mGjeMQEVSLozNA4aSpnM9KqmLkpbtsz5mP3BSnHiJam2XhmjuhnyA==|00001000000508341381]]



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
 VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
 ACTUPAN, VER.



Uso del CFDI: G03 / Gastos en general

Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Forma de Pago: 01 / Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI