
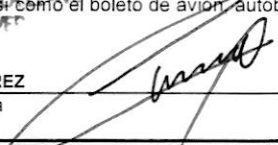




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																		
Fecha: <u>12 de septiembre del 2022</u>																																		
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																		
Datos de la Unidad Responsable																																		
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																	
Datos del Servidor Público Comisionado:																																		
Nombre: <u>NATHANIEL CHACOÓN PÉREZ</u>	No. de personal: <u>1443343</u>																																	
Cargo: <u>JEFE DE OFICINA</u>																																		
Adscripción: <u>PLAN DE ARROYOS</u>																																		
Residencia: <u>PLAN DE ARROYOS</u>																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td 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:																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <td align="center">OFICINAS CENTRALES XALAPA, VERACRUZ</td> <td align="center">Inicio 06/09/2022</td> <td align="center">Término 06/09/2022</td> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino	Periodo		OFICINAS CENTRALES XALAPA, VERACRUZ	Inicio 06/09/2022	Término 06/09/2022	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">No.Días</th> <th style="width: 35%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 50%;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="right">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$300.00
Destino	Periodo																																	
OFICINAS CENTRALES XALAPA, VERACRUZ	Inicio 06/09/2022	Término 06/09/2022																																
Nacional:																																		
Internacional:																																		
Alimentación y Hospedaje																																		
Solo Alimentación																																		
Solo Hospedaje																																		
Totales:																																		
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																
1	\$300.00	\$300.00																																
		\$300.00																																
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número) <u>(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)</u> (Letra)																																		
Tipo de Transporte																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> <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> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td><u>KIA SELTOS</u></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td><u>YTD226A</u></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td><u>135 KM</u></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td><u>135 KM</u></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td align="right">\$ 915.09</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td align="right">\$ 330.00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td align="right">\$ 1,245.09</td> </tr> </table>	Vehículo	<u>KIA SELTOS</u>	Placas	<u>YTD226A</u>	Km. Salida	<u>135 KM</u>	Km. Regreso	<u>135 KM</u>	Combustibles y Lubricantes	\$ 915.09	Peajes	\$ 330.00	Total	\$ 1,245.09							
Avión	Autobús	Tren																																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																
Vehículo	<u>KIA SELTOS</u>																																	
Placas	<u>YTD226A</u>																																	
Km. Salida	<u>135 KM</u>																																	
Km. Regreso	<u>135 KM</u>																																	
Combustibles y Lubricantes	\$ 915.09																																	
Peajes	\$ 330.00																																	
Total	\$ 1,245.09																																	
Importe Total de Gastos de Viaje <u>\$ 1,545.09</u> (Número) <u>MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.</u> (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.																																		
 OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO PLAN DE ARROYOS, V.F.F.																																		
LIC. NATHANIEL CHACÓN PÉREZ Firma y fecha 																																		



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión _____ 1 _____ Hojas adicionales a la presente.
Objetivo de la Comisión

TALLER REGIONAL SOBRE "CLIMA" LABORAL CON PERSPECTIVA DE GENERO, QUE TIENE COMO PRIORIDAD CONSOLIDAR LA IGUALDAD DE GENERO Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES ASI COMO REFRENDAR EL COMPROMISO QUE SE TIENE CON NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUEJRES.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
EJEMPLOS VIVENCIALES Y LABORALES AL DIA DE HOY, Y LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS EN LAS OFICINAS DE HACIENDA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$915.09
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$165.00
<input type="checkbox"/> Traslados locales	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión
SDI/1294/2022, Oficio de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1380.09
(Número)

(MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 09/100M.N .)
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
(Número)

(Letra)

Autorización

L. Lilia
L.E.LILIA DEL CARMEN CARDENAS VÁZQUEZ
Titular de la Unidad Administrativa
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

Informe de la Comisión

C. L.E.LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe:
TALLER DE IGUALDAD DE GENERO PARA LA IGUALDAD DE GENERO Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, CONN LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR AL PERSONAL DE LA OFICINA DE PLAN DE ARROYOS, SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS Y PERSPECTIVAS DE GENERO ASI GARANTIZANDO UN CLIMA LABORAL CON PERSPECTIVA DE GENERO.

Declaración: En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente

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.

LIC. NATHANIEL CHACÓN PÉREZ
Nombre y Firma del Servidor Público

Nathaniel Chacón Pérez





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

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

**C. CHACÓN PÉREZ NATHANIEL
DE LA OFICINA DE HACIENDA EN PLAN DE ARROYOS, VER.
PRESENTE.**

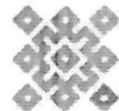
Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Xalapa, Ver.
Período:	06 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**



0029 808

La Parrilla

cocina mexicana

LA PARRILLA COCINA MEXICANA, S.A DE C.V
RFC: PCM110712136
Av. Lázaro Cardenas SN Zona C Loc.23 al 26 Encinal . Xalapa Veracruz CP 91180

FACTURA

Serie - Folio
G - 232072
Folio Fiscal
0317D555-433B-4AC4-A5DC-BDC43EB78013
No. de Serie del CSD del Emisor
00001000000505157314
No. de Serie del CSD del SAT
00001000000508341381
Fecha y hora de emisión
2022-09-06 17:59:16
Fecha y hora de certificación
2022-09-06 18:00:07
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	258.62		258.62	41.38			258.62

SubTotal	MXN 258.62
I.V.A. 16%	MXN 41.38
Total IVA	MXN 41.38
TOTAL	MXN 300.00

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN)

SELLO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL

EaxfuG4P47aHwyW0veQC1YjOZLeSCEXzEqrhWfd14MQAFQ9uvXo0qh4nsVSR2X8bzLWjKSIJR/279up0/GYGQVmU5U2voFFuNikjB8mp7kqojg2IF0uTI7O9zEhSa8Ns8D1JdwqY8qBubf6a u3pD/TGbBjmEyYt6Mct1uBERzu7+ynrnNsDfuvvmeQlxZORdESC8Slyv+9Ei1kf7FypKF647t07dGCutGxR8NY5uLh4bgBv1AcKBFAoWUkMyuXU79LWQBxpIzZ1FK8cESsgW4PUdP5LmVHFw ueKTOLJLYc85oGplR+1vR/xWici0kOTVwkHYQyX6ykGLpoNSQ==

SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

hFtLih7z4kkWIAJcj4Nub0+wyL5xyUw8E+fP/Xmhx1VzeMOrbLWzVtkU5R1k3URrNBDJU6aWDI9k0EzMSH4k6B7Q4hMtBqmAzWAe6Rmap/1U3keeZSYGitwoN8hk5TLeqPX7jXMaplzaIN08VV uPLI47wzNFndJGqWHZ75moKK7vuzZi27tOEiLztUb53H4X9YkBNilqSr0/RuapEdouVJn4aUy9nydC9PCB19S1ToBmGJe83AQdf0CJpxHDE/Zm6STKR867jcamnot3wg4Q66+N+FdzHezD/c ZVZ6RNWVmrPTuKcUctzyqBOK7Ex5/7OZHIF6+/L53G3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL

||3.3|G|232072|2022-09-06T17:59:16|01|00001000000505157314|258.62|MXN|300.00||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|258.62|258.62|258.62|002|Tasa|0.160000|41.38|002|Tasa|0.160000|41.38|41.38||

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

||1.1|0317D555-433B-4AC4-A5DC-BDC43EB78013|2022-09-06T18:00:07|EaxfuG4P47aHwyW0veQC1YjOZLeSCEXzEqrhWfd14MQAFQ9uvXo0qh4nsVSR2X8bzLWjKSIJR/279up0/GYGQVmU5 U2voFFuNikjB8mp7kqojg2IF0uTI7O9zEhSa8Ns8D1JdwqY8qBubf6a u3pD/TGbBjmEyYt6Mct1uBERzu7+ynrnNsDfuvvmeQlxZORdESC8Slyv+9Ei1kf7FypKF647t07dGCutGxR8NY5uLh4bgB v1AcKBFAoWUkMyuXU79LWQBxpIzZ1FK8cESsgW4PUdP5LmVHFwueKTOLJLYc85oGplR+1vR/xWici0kOTVwkHYQyX6ykGLpoNSQ==|00001000000508341381||



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
PLAN DE ARROYOS, 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

0029776



OPERADORA DE SERVICIOS PETROLIFEROS

RFC: OSP000113M54
 NO. ESTACIÓN: 00848
 PERMISO CRE:PL/7399/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 93650

Serie - Factura No.	CFW01 - 2782
Folio fiscal	CA22F29F-C052-4F48-A5E7-E0266C01F566
Fecha emisión	2022-09-07T16:30:32
Fecha certificación	2022-09-07T16:31:33
No. Certificado Digital	00001000000505729213
No. Certificado Digital SAT	00001000000506194045

Receptor
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 RFC: SFP000520C28
 USO CFDI: P01 - POR DEFINIR
 TICKET No. 10896702

*26016 = 43.33
 x \$ 21.57 = \$ 934.62*

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
42.424	PL/7399/ LTR EXP/ ES/2015-10896702	LTR	LTR	15101514	Gasolina Contenido Min. 87 Octanos	\$18.661773	\$0	\$791.71
SUBTOTAL								\$791.71

Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
771.143309	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$123.382929
IVA al 16 %				\$123.38
TOTAL				\$915.09

Importe con letra
 NOVECIENTOS QUINCE PESOS 09/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|CA22F29F-C052-4F48-A5E7-E0266C01F566|2022-09-07T16:31:33|EEL961104G96|vh59NaSukVO9LTLTsQyXAR/3V7dmH8A1DU8N4VVR9zIA1SS02FVA7N0saNv9cqWG16A93dp5BxJFK+WaMEZ6eqzKKTnylEK38rzBmrHTS87Dc4UZDcIX9obGDRhvIiPSCszpxQziffArtZz1mpKX Yq9so4mL+/ZdkizIhrfM0NowzKxN4Mekd7XgKxZIxJdV3IuCQjY+xLP9T90QYd1F9b9M5B7ja1I9Fxm+m7tt9ug2ydvewE/CkRmm67SSnZMKaUg+uqKaEOgq2MD3qdtmOw1mM1IjjEcuJ5/jzMLST+NNwEGv+AvaXvXzYECgPKFgWEgcLQwkaCnc6FNVXCoRRQ==|00001000000506194045||



Sello digital
 JFK+WaMEZ6eqzKKTnylEK38rzBmrHTS87Dc4UZDcIX9obGDRhvIiPSCszpxQziffArtZz1mpKX Yq9so4mL+/ZdkizIhrfM0NowzKxN4Mekd7XgKxZIxJdV3IuCQjY+xLP9T90QYd1F9b9M5B7ja1I9Fxm+m7tt9ug2ydvewE/CkRmm67SSnZMKaUg+uqKaEOgq2MD3qdtmOw1mM1IjjEcuJ5/jzMLST+NNwEGv+AvaXvXzYECgPKFgWEgcLQwkaCnc6FNVXCoRRQ==

Sello digital del SAT
 PAcrDL2ZOzGf8x7ry+9QdDOUGCTmBds4/oAJoEgTf3c35nevgAFdus9QeDdv30TdgpxqfBKV9U6HiD3oymf5rJez4cslyiOoLEFnCQPbcBB7q6Nsu995cPGuPweAbkT1re8bAKiu8D1AZhkEQ+u4rme/mw1MiMRPSznocIakgj+xQT0ppLWZaf/R2aIvHGzt3najuhU96/9B1+XzxxzhjFr0ssWKG0aTqZKAMw1xBA3uazdySnmK42VL2p5ngstVEMwS9cFeyPlxcRyVimDsNcr5w5KQg4JSyCFL8IG5zSeQSiFkka7eaz5SbAsGhTdtD8WhhZ0HmOhA5sqxI5iIynw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

*30016 = 50
 x \$ 21.57 = \$ 1,078.50*

0029372



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA
CAP080114GMA
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000505833713

CFDI de Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio A-1068364
Lugar de expedición 91000
Fecha y Hora de expedición 2022-09-07T16:36:28

Datos del Cliente

RFC: SFP00520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 91017
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Table with columns: Cant., No Ident., Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals and taxes.

(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Total \$ 165.00



Folio fiscal B9D85116-85D5-EE4C-8168-15C29C00D299
RFC proveedor de certificación SCD110105654

Número de certificado SAT 00001000000502000436

Fecha y hora de certificación 2022-09-07T16:36:28

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del timbre

Long alphanumeric string representing the digital signature chain.

Long alphanumeric string representing the digital signature chain.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Handwritten signature