



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/ 8238 /2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 28 De Septiembre del 2022

**C. JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS**

**OPERADOR MOVIL**

**NO DE PERSONAL 1364979**

**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>	O.H.E en Jalacingo Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 29 de Septiembre al 29 de Septiembre del 2022
<b>Objetivo:</b>	Asistir a la oficina de Hacienda del Estado en Jalacingo, Ver., para Entrega de documentación y recoger placas de valores.

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

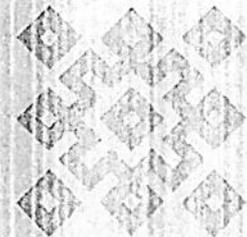
C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

*Jose Francisco de la Cruz Vargas*  
28/sep/2022



C.c.p.- L.C. ANA LILIA COXCA GUARNEROS. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. - Presente.  
DDMB/LSM

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)





**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. \_\_\_\_\_  
Fecha: 30-sep-22

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO No. de personal: 1364979  
Adscripción: DEPTO. DE ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA  
Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino	Periodo	
	29/09/2022	29/09/2022
JALACINGO, VER.		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$300.00	\$300.00

**Importe Total de Viáticos**

\$300.00  
(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN)  
(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.

**JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS**

Firma y fecha



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

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

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la Comisión

ASISTIR A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN JALACINGO, VER., PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y RECOGER FORMAS VALORADAS (PLACAS DE AUTOMÓVIL).

Principales actividades a desarrollar:

ASISTIR A LAS OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN JALACINGO, VER., PARA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y RECOGER FORMAS VALORADAS (PLACAS DE AUTOMÓVIL).

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)		<b>DGR/8238/2022</b> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$782.54	Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telefax		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,082.54

(Número)

(MIL OCHENTA Y DOS PESOS 54/100 MN)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

C. DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C.

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

Informe  
SE CUMPLIÓ CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

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.

JOSE FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS

Nombre y Firma del Servidor Público

RFC emisor: AACB690625N30 Folio fiscal: 91D6FF0E-8BE4-4B6B-B7BA-67851EEA33FE  
 Nombre emisor: BERTHA ELENA ALVARADO CISNEROS No. de serie del CSD: 00001000000509197555  
 RFC receptor: SFP000520C28 Código postal, fecha y hora de emisión: 91270 2022-10-05 11:20:32  
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Efecto de comprobante: Ingreso  
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**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	SERVICIO	258.62	258.62				
<b>Descripción</b>	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 258.62  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 41.38  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 300.00

**Sello digital del CFDI:**

AGjx7wg+WCQWp3t5zfc3+a+GV0KoFyQM6Nhn1Flcd1m9C1Q1J6E8IVSMPejZkQUkvMp4CMypG1KYX42IDmmMB/Nb+wkeaJfISQs3ifXIXHxuE3L7IXzh1M2Jv7sU2eMkHfzSBmeE3kfOqL0FaVpRr8GQju+xyYuWPLc7dOyw7mpy9EM/zSQPpOT8LGss5nNTn96A+tSb27IYcYHGbwEU5GQAKKH/Au+hHyRpR81TzhLgChFL+WELS+hoD/vSZRumDwXRxpA969P21k87ztXel8pd9EG4+GO45kXb6uh5sadiSNC7i1ZI++AibQX1FuuiYssj3GjZGX2Jvdfm2cg==

**Sello digital del SAT:**

I6yd66VEhrpiN/PcrlS2oSIDaz+35FmvU3pUaqAnU50J0TbHI9z24DnG3wWY4stge77yECU+BJOcrR+O63ost83wXC3nwDTL2tn1UryoDH8vujJQGxFrJNzrdhR7j9Ny3RBoN+f7vmOoqJ8Po+B69Ms5HpVQ2N83yRIMQC017XtzWscnGyJyMKuiXfm8xKMR51R0dYXEEsgjlpN1iw8zquc3kM5CbrGm+V9RsdCACjg1pDiaPzKU1qlcGICHMyYqS991aWWhaLhGwLHmc3a+OAcaWHAALJfYOjXRrXsbij0pmifaJ82SID7MXi/Oa4wv4Pb++PIKpOMNpaBHoxjvw==

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

||1.1|91D6FF0E-8BE4-4B6B-B7BA-67851EEA33FE|2022-10-05T11:21:32|SAT970701NN3|AGjx7wg+WCQWp3t5zfc3+a+GV0KoFyQM6Nhn1Flcd1m9C1Q1J6E8IVSMPejZkQUkvMp4CMypG1KYX42IDmmMB/Nb+wkeaJfISQs3ifXIXHxuE3L7IXzh1M2Jv7sU2eMkHfzSBmeE3kfOqL0FaVpRr8GQju+xyYuWPLc7dOyw7mpy9EM/zSQPpOT8LGss5nNTn96A+tSb27IYcYHGbwEU5GQAKKH/Au+hHyRpR81TzhLgChFL+WELS+hoD/vSZRumDwXRxpA969P21k87ztXel8pd9EG4+GO45kXb6uh5sadiSNC7i1ZI++AibQX1FuuiYssj3GjZGX2Jvdfm2cg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-10-05 11:21:32  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





**GRUPO JESSY SA DE CV**  
 E07920 / RFC GJE031107TT6  
 TEHUANTEPEC, No. 273 A  
 HIPODROMO CONDESA  
 DELEGACION CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 06170, MÉXICO  
 TEL/FAX: (228)843-38-99  
 RÉGIMEN FISCAL:  
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000112040

FACTURA No.

K 18306

FOLIO FISCAL

7a77bb95-4ccf-4304-b806-43693c61fa85

LUGAR DE EXPEDICION

91026

FECHA: 2022-09-29 HORA: 18:39:37	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20700423 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AVENIDA XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.3560	LTR Litros	PL7590/EXP/ES/2015-8030600	15101515	32012 GASOLINA 91 OCT	\$20.159165	\$692.59	\$0.00

Factura s/nota(s): 803060-0

Sello Digital del Emisor:

DKuSCigixXzqgYeYksZaD0QhcUNVBkVZUuawFcQCEIMKpiJ7Sc4+O1xsFwM7ZDeMQ/qVVSwn1U+uR4CAhISYr+udheAixzQtMzZSuE3hr60cD9ftvYaJmKpAhBcwPOKArCGBfAGw56z/n2/Pgqni0Z5803INUY05Ld3f+nGTI2HGboNwspH6DSZh6xwJG47ST8c6g2fUotT9W/Tdpbrpl2QdqRdka2xq159V21WV6GmaphugD7f37Laj1Vd9McHBR00DkhKo6lqYLWoYGHoosbd29wVGHk9I4bzvQYRgqoRzdyYsEDp0sc18259lefu6mxoMUWpvcnqT06H/TvFg==

Sello del SAT:

lyzH58O34dgFBdyWlov9ILERSBGW4moxKpJbKdo4YpsjrrfCaurUwXm/s8aicYWORILontETH0YIP2NzKg/RWdl4Z6W/bW3NCKbs2CedBP8SCKesMFzcvARdB/h6pW9QCioqTkOALjd0etX36oFDbEOC5zC1IAofxS1S7IGTd88v9mw4J3cbl0iZLCMBildC7Ztdo6PIfx07b72HXCPvujPFYMCltujaR5bqqGotU1wXC+fw3Tq2NLT91d9VqNdyoo5Q+QkHHILx+oyj3hzKPK3/ihWU8M/jiaJQVKhA9VJokL8bY093CVXkCLOAO2HKIQPRITPRQqYHxP9pQtA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7a77bb95-4ccf-4304-b806-43693c61fa85|2022-09-29T18:39:37|EDI101020E99|DKuSCigixXzqgYeYksZaD0QhcUNVBkVZUuawFcQCEIMKpiJ7Sc4+O1xsFwM7ZDeMQ/qVVSwn1U+uR4CAhISYr+udheAixzQtMzZSuE3hr60cD9ftvYaJmKpAhBcwPOKArCGBfAGw56z/n2/Pgqni0Z5803INUY05Ld3f+nGTI2HGboNwspH6DSZh6xwJG47ST8c6g2fUotT9W/Tdpbrpl2QdqRdka2xq159V21WV6GmaphugD7f37Laj1Vd9McHBR00DkhKo6lqYLWoYGHoosbd29wVGHk9I4bzvQYRgqoRzdyYsEDp0sc18259lefu6mxoMUWpvcnqT06H/TvFg==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS

FORD F-150

PLACAS XJ-4312-A

KM = 168 KM (IDA Y VUELTA)

$84 \times 2 = 168 / 5 = 33.6 \times 23.29 = 782.54$

Importe en letras:

(Ochocientos pesos 15/100 M.N.)



ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 782.54

FIRMA:

SUBTOTAL \$692.59  
 I.V.A. 16.00% \$107.56  
 TOTAL \$800.15



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99