

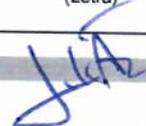


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | Folio No. _____ | | | |
|---|---|-----------------------------|---------|------------------|-------------|
| | | Fecha: <u>24-oct-23</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>GLADYS DEL CARMEN GONZALEZ DOMINGUEZ</u> | No. de personal: <u>1285376</u> | | | | |
| Cargo: <u>JEFA DE OFICINA</u> | | | | | |
| Adscripción: <u>TRES VALLES</u> | | | | | |
| Residencia: <u>TRES VALLES</u> | | | | | |
| | Nivel y Zona: | Nivel <u>III</u> Zona | | | |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | | | | |
| Destino | Periodo | | No.Días | Cuota por día \$ | Viáticos \$ |
| | Inicio | Término | | | |
| VERACRUZ | 19/10/2023 | 19/10/2023 | | | |
| Nacional: | | | | | |
| Internacional: | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | | | 1 | \$300.00 | \$300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | |
| Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (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 \$ <u>300.00</u> (Número) | (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (Letra) | | | | |
| Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número) | (Letra) | | | | |
| Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados \$ <u>300.00</u> (Número) | (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (Letra) | | | | |



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | |
|--|--|
| Partidas Presupuestales a Afectar: | |
| Por Viáticos | 375001 |
| Por Gastos de Viaje | |
| Combustibles y Lubricantes | |
| Traslados Locales | |
| Teléfonos y Telfax | |
| Datos sobre la Comisión | |
| Objetivo de la Comisión | 1 Hojas adicionales a la presente. |
| ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ AL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO. | |
| Principales actividades a desarrollar: ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ AL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO. Hojas adicionales a la presente. | |
| Documentos de Comprobación | |
| De Viáticos y gastos de Viaje: | Administrativos de la Comisión |
| Hospedaje (factura de hotel) | DGR/8241/2023 Oficio de Comisión |
| Alimentación \$300.00 | Diplomas o constancia de participación |
| Boleto de avión, autobús o tren | Programas de trabajo |
| Combustibles y lubricantes | Actas circunstanciadas |
| Peaje | Otros |
| Traslados locales | |
| Teléfonos y telfax | |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | |
| \$300.00 | (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) |
| (Número) | (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 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: | |
| ASISTIR A LA CIUDAD DE VERACRUZ AL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO. | |
| Declaración: | |
| Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario. | En caso de ser necesario, _____ hojas anexas a la presente |
|  OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE TRES VALLES, VER. |  GLADYS DEL CARMEN GONZALEZ DOMINGUEZ Nombre y Firma del Servidor Público |

2023: 200 años Veracruz Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023

Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/8241/2023

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz., 11 de octubre de 2023

González Domínguez Gladys Del Carmen
De La Oficina De Hacienda Del Estado En Tres Valles, Ver.
Presente

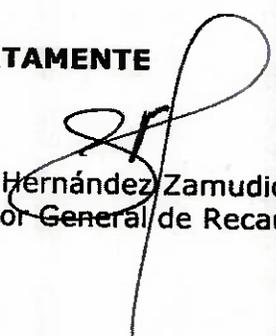
Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

| | |
|------------------|--|
| Lugar: | Veracruz, Ver. |
| Periodo: | 19 de octubre de 2023 |
| Objetivo: | Se le asigna Comisión Oficial para asistir al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Veracruz . |

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


Dario Hernández Zamudio
Director General de Recaudación



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



cegp

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



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023



FACTURA FOLIO Y SERIE: A038724

FOLIO FISCAL:

35E811A5-0F1B-545B-9B94-75E681CF5E4F

CERTIFICADO SAT: 00001000000504204441

TIPO DE COMPROBANTE: | INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

FECHA HORA DE EMISIÓN: 2023-10-19T19:15:51

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-10-19T19:15:53

EMISOR:

CARLOS DELFIN REYES

RFC: DERC620204C70

RÉGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

C.S.D.: 00001000000700962841

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 95300

RECEPTOR:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

USO CFDI: G03 Gastos en General **DOMICILIO FISCAL:** 91017

CONCEPTOS:

| ProdServ | Unidad | Cant | Unidad | Descripción | P/U | Importe |
|----------|--------|------|----------|----------------------|--------|---------|
| 90101501 | E48 | 1 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS | 258.62 | 258.62 |

Total con letra:

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)



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

| | |
|-------------------|--------|
| Subtotal: | 258.62 |
| Descuento: | 0.00 |
| IEPS: | 0.00 |
| IVA: | 41.38 |
| Total: | 300.00 |

Sello digital del CFDI:

vL6kT7Rw7lCvcOl3eLcX+HYvzS0n94o7uYKsUWNZtGrVMwLgXCLXKc6tGWQXikwes/mdeW5HBk9LV68kuTl4/gOzDu3wMiHm/L6g2lcWY7MyCKtN3W
H1VuidNzyzyIURn0ib5ojdJt0o8u1YPjIRl3UrV1J1csfndjhD1nq4OJZ7cKHQysMCwe5dALgvb8w7AULkeVeqklWPF2vT4O0lJluSjadJ3aRTq0/fK5Oli2BXT
A8OjKFs42Qe2i0S8B1GXn07gvGD4PC4xp+a6sGt8PBb9XjDqtOIJ4lwEktwFs4lWuqGXcz/1xD8wC3BNr/ocNqzBJMqXcKEnz9JNA==



Sello del SAT:

UEONqaRii4ZT66lkVsqgKIN00lkqybzaydcQYmbF7TJQXAC14Y2xDLPtnMC18LmIV4CQqkTB8DU4fziwkgVXWLDoV
Sll1RVEZ2x6tcuS0bK1J7mKaD78xYy+WMu2sPCynGrK2bG+O44VmvX+SSC6Z3BoFlFURxxlEjR6K11GuNkJ9CAm7
sY7vbFmWxcRaSWEeS4huRTlPRI6Gcll0urs1MGBI3M5Mi3Z+u2lqTHnWSGqQ6hUF9g9F6+ml0zA7E3eP46KmO5sB
XGmp53epTb17Je4sqldmEqr+UNmsXX2dh+Vipah8ykbRmYVD5/mGPLAl0RuPGXvD81fajkdE99Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||35E811A5-0F1B-545B-9B94-75E681CF5E4F|2023-10-19T19:15:51|vL6kT7Rw7lCvcOl3eLcX+HYvzS0n94o7uYKsU
WNZlGrVMwLgXCLXKc6tGWQXikwes/mdeW5HBk9LV68kuTl4/gOzDu3wMiHm/L6g2lcWY7MyCKtN3WH1VuidNzyzy
IURn0ib5ojdJt0o8u1YPjIRl3UrV1J1csfndjhD1nq4OJZ7cKHQysMCwe5dALgvb8w7AULkeVeqklWPF2vT4O0lJluSjadJ
3aRTq0/fK5Oli2BXTTrA8OjKFs42Qe2i0S8B1GXn07gvGD4PC4xp+a6sGt8PBb9XjDqtOIJ4lwEktwFs4lWuqGXcz/1xD8
wC3BNr/ocNqzBJMqXcKEnz9JNA==|00001000000700962841||

==== Este documento es una representación impresa de un CFDI ====