



**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 PÉREZ ESPINOZA  
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO  
Adscripción: ENLACE CON OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO  
Residencia: XALAPA, VER

No. de personal: 1268927

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

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

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
<b>MÓDULO DE BRUNO PAGLIAI</b>	15/01/2024	17/01/2024
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No. Días	Cuota por día \$	Viáticos \$
2	\$2,000.00	\$2,000.00
	\$300.00	\$300.00
		\$2,300.00

**Importe Total de Viáticos**

\$2,300.00  
(Número)

( DOS MIL 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.

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA  
Firma y fecha



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

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

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

TRASLADARSE AL MÓDULO DE BRUNO PAGLIAI CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PRUEBAS Y REPARACIÓN DE DICHO MÓDULO

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

REALIZAR PRUEBAS Y REPARACIÓN DE DICHO MODULO

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$1,054.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$900.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$230.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$300.00
Teléfonos y telfax	

Administrativos de la Comisión  
No. SDI/064/2024 Oficio de Comisión  
Diplomas o constancia de participación  
Programas de trabajo  
Actas circunstanciadas  
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$2,484.00

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN  
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**Autorización**

**L.E. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ**  
SUBDIRECTORA DE INGRESOS  
Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C. L.E. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ

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

Informe:

TRASLADARSE AL MÓDULO DE BRUNO PAGLIAI CON LA FINALIDAD DE REALIZAR PRUEBAS Y REPARACIÓN DE DICHO MÓDULO

**Declaración:**

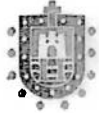
En caso de ser necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

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.

**GABRIEL PÉREZ ESPINOZA**  
Nombre y Firma del Servidor Público



**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. SDI/064/2024  
Asunto: Informo comisión.  
Xalapa, Veracruz, a 12 de enero de 2024

**GABRIEL PÉREZ ESPINOZA**

Analista Administrativo  
P r e s e n t e

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:	Bruno Pagliai; Ver
Periodo:	15 al 17 de Enero 2024
Objetivo	Trasladarse en la Unidad Nissan NP-300, al módulo Bruno Pagliai, con la finalidad de supervisar trabajos realizados y apoyo de actividades.

Sin otro particular, le envié un cordial saludo.

**Atentamente**

Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez  
Subdirectora de Ingresos



ylcp

2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque  
Pensiones  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)



**200 AÑOS**  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

090151337828

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 19-01-2024

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente:

SFP000520C28

Referencia:

090151337828

Fecha y Hora:

2024-01-19T11:11:20

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV XALAPA No. 301 , Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES  
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO VERACRUZ-XALAPA FOL. 090151337828 ASIENTO. 21 17/01/2024	\$198.28	\$198.28	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra:

\*\*\*\*\*DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$198.28

Sub-total:

\$198.28

IEPS:

\$0.00

IVA 18%:

\$31.72

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$230.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

D0A1F586-C038-46C4-B31C-1CC580C0B9AD

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2024-01-19T11:11:21

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1|D0A1F586-C038-46C4-B31C-1CC580C0B9AD|1/19/2024 11:11:21

AM|JNT020124V62||LPcV8QxI0xelP2fH4g4KXrVomgnQwBZMpzVf8+ntoxi53HazC2BepibHJooftc2U8tkI0pex6TKnmZsGWDSPD6MXsrXPROvBh/Hf5DULAef7wV/cHqK9TZI+nSrW07LN0bSjhgZ4Yu3UpAhncd95+rzJ9tv22Cek0NnvQ7B4uuQ424IEDIRosmNlww1ngGPYfJDPmiozpJ28OphVMOBkBypdUm90KRFW5HZTKSp//+pka5W8Z86fC13Aj9+5mf0/7th5SdXWCE+fmPgpjCqDxVRBoEjz6JQ8kh0YJ9k3JlMG8qHm++qh2AVXE2HlFo1/7ySDw1Gsjwvg==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

LPcV8QxI0xelP2fH4g4KXrVomgnQwBZMpzVf8+ntoxi53HazC2BepibHJooftc2U8tkI0pex6TKnmZsGWDSPD6MXsrXPROvBh/Hf5DULAef7wV/cHqK9TZI+nSrW07LN0bSjhgZ4Yu3UpAhncd95+rzJ9tv22Cek0NnvQ7B4uuQ424IEDIRosmNlww1ngGPYfJDPmiozpJ28OphVMOBkBypdUm90KRFW5HZTKSp//+pka5W8Z86fC13Aj9+5mf0/7th5SdXWCE+fmPgpjCqDxVRBoEjz6JQ8kh0YJ9k3JlMG8qHm++qh2AVXE2HlFo1/7ySDw1Gsjwvg==

Sello Digital del SAT:

efgWCJadONPI56+XKb8a9FwQGTGc0KhNQDEAbQJoWd34h8543CmV+x4h4R3KoycbfRuDkLlqz6yfhkkmZ6oikTioKJCKKH3pkEwRe1nrTSU3+vJrga8UAMBsGRlcvZBTE/6mosDmdCtkdAJKPZIOp h52eqm1+wd4//RunKmd7w8H1QPmqvCnHwqT2VZUQ+G2ySg7/0pVrkPGAAEwWRHtXvIM8z06ALnyOeSzkB3XCHISonebIMJ9u6kVUkV7GvWepBGLCcp55F2kvFUI/VczUy33be40P2IQ13MVeQ4Ex CqmE9UlKxP/sysahkhht+/KMA9F4QExQpNqYlw==



**HOTEL IMPERIAL**  
VERACRUZ MÉXICO

**HOTEL IMPERIAL VERACRUZ**

HIV151021NQ1  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales  
Miguel Lerdo, 153 A, Veracruz Centro, 91700, Veracruz, Veracruz, México  
Tel. 2292761960

**CLIENTE**

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SFP000520C28  
USO CFDI: G03 - Gastos en general.  
DOMICILIO FISCAL: 91017  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
AV. XALAPA, 301, Unidad del Bosque Pensiones, 91017, Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México

**Factura A 5280**

FOLIO FISCAL (UUID)  
DF7D0933-6D21-4C03-B238-63DFAA490D6E  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000502896529  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2024-01-18T10:53:30  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2024-01-18T10:30:43  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
91700

**IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS**

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	HOSPEDAJE	\$ 17.86
	<b>Total</b>	<b>\$ 17.86</b>

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.0000	E48	HOSPEDAJE DEL 15 Y 16 DE ENERO DEL 2024	\$ 446.6102	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 893.2203
Clave Prod. Serv. - 90111501 Hoteles					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 893.2203 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 142.9152					

IMPORTE CON LETRA

MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSION  
EXPORTACION

I - Ingreso  
01 - Efectivo  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica

SUBTOTAL	\$ 893.2200
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 142.9200
TRASLADO LOCAL HOSPEDAJE 2.00%	\$ 17.8600
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,054.0000</b>



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

plkp8CJ7OnWsqMg8NzQK3eBdjin4CpkjU4BwXVWqWch0f/ckgEBApjZmomNMvJV/ggpti4Is05AEOTRTT1XqJUcb4Fcp9vHJWcgg46iAYrUuZFF0kwD8x+/Kicv2+yJChN/UA86n7mDW9ZUGLk/DTg+xMo4s/3V6hzUDJuYJze2A1Q8KFIOC+68XNF8K6e99rQ2AZB0daWpTk5SijyjsVd+wjrBck2pLj8M8gKJz1tbXWg3Ac70szfQvoqobzsEN78fzaMDd1Ej/qZDLUrgZ80Dc5LyRdw717+BQSFc9xgkHU7ACF1WFjmmCaiA3Mgk2NSGdIOBy8v6tB8g==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

dWl48ZFMkr7QWJE67pe6znTRQwBq5U1YBXjYmk4H+41nNcIG+R2wwl6WR5UWKhsYKhGrYeF071Tpijg00MNPXFyqqaVHWx7Jzmvzd1UJYQT+V35e3AczB70JtgkUngX0xvMtsVTtqOckHnpVJWxjJq64eFmzJzsYnH1k5f/WBLQpmvACRL2HgRVjKpQxAsnCFu6EIRlvBwzeGB0stmMFxblHFaJhMCFU1uj702FSdM90SUM7ZN+u8/5AA1ax0PEYrqdnP94EzRUE6RkTpWuEVnuG1ouT2I2okGD4xSw/KvbHzkv9ZiUCiC1Abg5LgQmuO+BkwZQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|DF7D0933-6D21-4C03-B238-63DFAA490D6E|2024-01-18T10:53:30|STA0903206B9|plkp8CJ7OnWsqMg8NzQK3eBdjin4CpkjU4BwXVWqWch0f/ckgEBApjZmomNMvJV/ggpti4Is05AEOTRTT1XqJUcb4Fcp9vHJWcgg46iAYrUuZFF0kwD8x+/Kicv2+yJChN/UA86n7mDW9ZUGLk/DTg+xMo4s/3V6hzUDJuYJze2A1Q8KFIOC+68XNF8K6e99rQ2AZB0daWpTk5SijyjsVd+wjrBck2pLj8M8gKJz1tbXWg3Ac70szfQvoqobzsEN78fzaMDd1Ej/qZDLUrgZ80Dc5LyRdw717+BQSFc9xgkHU7ACF1WFjmmCaiA3Mgk2NSGdIOBy8v6tB8g==||00001000000506204896||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



# TACOS DE COCHINITA PIBIL LA FE

IRVING ROMAN SALAZAR GONZALEZ SAGI880421PP9

Calle FEDERAL VERACRUZ XALAPA KM 14, No. S/N, Col. VALENTE DIAZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, MEX. México, CP 91897

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Factura

No. Comprobante: FAC0000001729  
Lugar de expedición: 91897  
Fecha comprobante: 2024-01-15T15:25:28  
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SFP000520C28 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
Domicilio: Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México, CP 91017 Teléfono:  
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Forma de pago: 01. Efectivo. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.  
Telefono: Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	01	CONSUMO DE ALIMENTOS	258.62	258.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-17T15:25:59  
Folio fiscal: 534FEBB0-D5C6-4441-A389-8CB1C086D1ED  
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000700174579  
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal:	258.62
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	41.38
<b>Total:</b>	<b>300.00</b>

TRESCIENTOS Pesos 00/100 MXN

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

||1.1|534FEBB0-D5C6-4441-A389-8CB1C086D1ED|2024-01-17T15:25:59|TSP080724QW6|UYeBsoCm7iCzdoVfKceHGQkwz1sG572pJuM4y8O7TNFhIzMVfJmVlWhRpoYUxi5yOIB8B+gxD7Ags3piz9x//6H5kPnaKtG2995RN4m0TySQR8McvWK913BagNMCI1BgGyH7O9Xoug1YbZp8BOINcdQ85UT58HOEG5sUiaxoh0mthUev0oRn40hmzhoJOGnSLbewLpNqjrsRIJVEk/j+6IkGThz6id5Z7WKL+9nZe3x/8IgeUWsxyc3mUZ4dJWLOWd2lcUyPg1OEPIa/LaLmYrmZ2AA1y1sVX42ge9DZCdAlmmDlglLQq70HxfH7aAoY+pv/xM1PwMwQ==|00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:  
UYeBsoCm7iCzdoVfKceHGQkwz1sG572pJuM4y8O7TNFhIzMVfJmVlWhRpoYUxi5yOIB8B+gxD7Ags3piz9x//6H5kPnaKtG2995RN4m0TySQR8McvWK913BagNMCI1BgGyH7O9Xoug1YbZp8BOINcdQ85UT58HOEG5sUiaxoh0mthUev0oRn40hmzhoJOGnSLbewLpNqjrsRIJVEk/j+6IkGThz6id5Z7WKL+9nZe3x/8IgeUWsxyc3mUZ4dJWLOWd2lcUyPg1OEPIa/LaLmYrmZ2AA1y1sVX42ge9DZCdAlmmDlglLQq70HxfH7aAoY+pv/xM1PwMwQ==

Sello digital del SAT:  
KwPrWRS6Hn4CmC5caUV4T1fjPyDzIKKnxBHjwUKCickoa2QRSSpqbIF2sgS9kiV6FhGunRxFpCRlcaV4Tc1YTV8QbvGZ9J+q7g2-HymDabOnLfzNaZGrsDdpK1K/Y6UCEq6eF192LXs/G6IQfiip9no7AC4KFvesZLQTVik/nBikQnV2lgCgn8q7MgkbXhtPxsX3X0bF2nhYfw3hWQuCV/ifoWU21TB4DZ/8GXmpY8vNIDi68ZCnCPMIL5eAeRFBdswKSCvglEbd30ixalWWS7E2LJC1XUcgGX2+n3IWR2xd48V9Vt6MglF48oUnOYmTV24g68vG4X5J+RyEw==

Emitido por:  
**aspel ADM**





TACOS DE COCHINITA PIBIL LA FE

IRVING ROMAN SALAZAR GONZALEZ SAGI880421PPP9

Calle FEDERAL VERACRUZ XALAPA KM 14, No. S/N, Col. VALENTE DIAZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, MEX.México, CP 91697

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: FAC0000001730
Lugar de expedición: 91697
Fecha comprobante: 2024-01-16T15:27:44
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SFP000520C28 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio: Xalapa-Enríquez, Xalapa, Veracruz, México, CP 91017 Teléfono:
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 01.Efectivo. Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición.
Telefono: Moneda: MXN

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 PZ 01 CONSUMO DE ALIMENTOS 258.62 258.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-17T15:25:43
Folio fiscal: 55E3337C-45C4-4797-A4C3-6BDACDB7A822
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000700174579
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693854

Summary table: Subtotal: 258.62, Descuento: 0.00, IVA(16.00)%: 41.38, Total: 300.00

TRESCIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.

Handwritten signature in blue ink.

Emitido por: aspel ADM



TACOS DE COCHINITA PIBIL LA FE

IRVING ROMAN SALAZAR GONZALEZ SAGI880421PP9

Cal e FEDERAL VERACRUZ XALAPA KM 14, No. S/N, Col. VALENTE DIAZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, VERACRUZ, Veracruz, MEX.México, CP 91697

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Factura

No. Comprobante: FAC0000001731
Lugar de expedición: 91697
Fecha comprobante: 2024-01-17T15:28:44
Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SFP000520C28 Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Domicilio: Xalapa-Enríquez, Xalapa,Veracruz, México, CP 91017 Teléfono:
Uso de CFDI: G03.Gastos en general Reg. Fiscal: 603.Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 01.Efectivo. Método de pago: PUE.Pago en una sola exhibición.
Telefono: Moneda: MXN

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Clave, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00 PZ 01 CONSUMO DE ALIMENTOS 258.62 258.62



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-01-17T15:28:43
Folio fiscal: A5161751-09D1-4019-9712-4025C0B69FFD
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000700174579
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Summary table: Subtotal: 258.62, Descuento: 0.00, IVA(16.00)%: 41.38, Total: 300.00

TRESCIENTOS Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]A5161751-09D1-4019-9712-4025C0B69FFD|2024-01-17T15:26:43|TSP080724QV6|GNg2LD12u9RdgNb9Vdb4pXc86FNpCBinh/mbxAabYd4Lh
UWbWhyEPUosZzu/sfnzsaScYU9TC5twbj|SUJ3IWwQBuzR79zCW3CY3sjcUty62x7vFzh+B+mKfg9e3dXIXbPGI6BOPC+dVfGORNqBnO8nailFhHh7H2zQMBinEZfBmjBeuEy3aY7UUIUuqGLbQuUP97prDteJQA6|||2|W
8EF9P8DL5RFLA+K0VVIS3g8DvAbQm7pNYTFIMeaUd5q5jT0cg9gEJC2+sNy19UJjn4gdLvq1L0b1dXJbq3q/1dvaDfKx3J3MndEFR7VWyc1ogCQ+WHECmUyoWwZU61+ww=|00001000000702693654|]
Sello digital del Emisor:
GNg2LD12u9RdgNb9Vdb4pXc86FNpCBinh/mbxAabYd4LhUWbWhyEPUosZzu/sfnzsaScYU9TC5twbj|SUJ3IWwQBuzR79zCW3CY3sjcUty62x7vFzh+B+mKfg9e3dXIXbPGI6BOPC+dVfGORNqBnO8nailFhHh7H2zQMB
inEZfBmjBeuEy3aY7UUIUuqGLbQuUP97prDteJQA6|||2|W8EF9P8DL5RFLA+K0VVIS3g8DvAbQm7pNYTFIMeaUd5q5jT0cg9gEJC2+sNy19UJjn4gdLvq1L0b1dXJbq3q/1dvaDfKx3J3MndEFR7VWyc1ogCQ+WHECmUyoW
wZU61+ww=
Sello digital del SAT:
E3Z/OgioQN/YAdMM5LwVxn1Vycj+vyAde7Gv5gGo/uoMELC2jmsmwAo3YqERDL64ybyW7z+4XPCRz2rynPCp/PP5kH1LjK4QcQVzpU8gMPrsKYxT5u9GdHSomBCAmv4vdX2V3IPfM0yOCYp3M34EYD6WhwAypBL
ETbevASvdIKzD42QWARRIIAYI8nWsaqEBMLnyi84glnqJCBksD2E8H6Hw7Ck+ekNXLug/F3dGS3gwYTQ2KI4plYQgSBqc9jXj6gXauZBlw1dJZ4Peog+K9wCKY+R8SidcbIUafmummdblfve4VaBro/1Rdk7E8dm1Kb4vchN4
ccNRX62vww=

Handwritten signature in blue ink

Emitido por: aspel ADM





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEIN**  
Subsecretaría de Ingresos

**RECAUDACIÓN**  
Dirección General  
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS  
SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

DATOS DEL VIATICANTE

<b>Nombre:</b> GABRIEL PÉREZ ESPINOZA	<b>R.F.C.:</b> PEEG861027FY0
<b>Puesto:</b> ANALISTA ADMINISTRATIVO	<b>No de Empleado:</b> 1268927
<b>Area de Adscripción:</b> SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS	

**Oficio de Comisión No:** No. SDI/064/2024 **De Fecha:** 12 ENERO 2024

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente"

**Lugar y Fecha:** XALAPA; VER 22 DE ENERO 2024

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADO EN TAXI	\$300.00	RECURSO UTILIZADO PARA TRASLADARSE DE SU DOMICILIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POSTERIORMENTE TRASLADARSE DEL MODULO BRUNO PAGLIAI AL HOTEL IDA Y VUELTA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO 2024 CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO EN ACTIVIDADES.

TOTAL \*

\$300.00

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA

Firma del Comisionado

L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ

Vo.Bo.

\* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria, no debe exceder el monto establecido en la tarifa cor

**SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION  
SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION**

**BITACORA PARA EL CONTROL DE ACTIVIDADES QUE GENERAN GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADOS LOCALES**

FECHA	ACTIVIDAD	MOTIVO POR EL QUE SE GENERA EL GASTO Y/O DOCUMENTOS QUE LO COMPLEMENTA	LUGAR DE TRASLADO		IMPORTE MEDIO DE TRANSPORTE AUTOB US \$	TAXI \$	
			DE:	A:			
			DOMICILIO	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION			
15/01/2024	TRASLADARSE AL MODULO BRUNO PAGLAI	TRASLADARSE AL MODULO BRUNO PAGLAI CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES.	MODULO BRUNO PAGLAI	HOTEL		\$ 50.00	
16/01/2024	TRASLADARSE AL MODULO BRUNO PAGLAI	TRASLADARSE AL MODULO BRUNO PAGLAI CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES.	HOTEL	MODULO BRUNO PAGLAI		\$ 50.00	
			HOTEL	HOTEL		\$ 50.00	
17/01/2024	TRASLADARSE AL MODULO BRUNO PAGLAI	TRASLADARSE AL MODULO BRUNO PAGLAI CON LA FINALIDAD DE BRINDAR APOYO Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES.	MODULO BRUNO PAGLAI	TERMINAL DE AUTOBUSES		\$ 50.00	
<b>TOTAL</b>							<b>\$ 300.00</b>

COMISIONADO

GABRIEL PEREZ ESPINOZA  
XALAPA: VER 2024 ENERO DEL 2024

Vo.Bo.

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ  
SUBDIRECTORA DE INGRESOS