



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																	
Fecha: <u>30/05/2024</u>																																	
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																	
Datos de la Unidad Responsable																																	
Clave: 211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																
Datos del Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: <u>JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS</u>	No. de personal: <u>1364979</u>																																
Cargo: <u>OPERADOR UNIDADN MÓVIL</u>																																	
Adscripción: <u>DEPTO. DE ENLACE CON O.H.E</u>																																	
Residencia: <u>XALAPA, VERACRUZ.</u>																																	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width: 20%;">Nivel</th> <th style="width: 20%;">Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-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;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: <u>MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.</u></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 style="text-align: center;">24/05/2024</td> <td style="text-align: center;">24/05/2024</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	Nacional: <u>MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.</u>			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	24/05/2024	24/05/2024	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$300.00
Destino		Periodo																															
	Inicio	Término																															
Nacional: <u>MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.</u>																																	
Internacional:																																	
Alimentación y Hospedaje																																	
Solo Alimentación	24/05/2024	24/05/2024																															
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;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td><u>Ford 150</u></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td><u>XJ4312A</u></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	<u>Ford 150</u>	Placas	<u>XJ4312A</u>	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____									
Avión	Autobús	Tren																															
Importe \$	Importe \$	Importe \$																															
Vehículo	<u>Ford 150</u>																																
Placas	<u>XJ4312A</u>																																
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.																																	
 Firma y fecha	<u>30/05/2024</u>																																



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)		DGR/5425/2024	Oficio de Comisión
X	Alimentación	\$300.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
X	Combustibles y lubricantes	\$1,894.25		Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
	Traslados locales			
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,194.25

(DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.)

(Número)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

Vo. Bo.

Informe de la Comisión

C. C. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

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

Informe

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

En caso 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.

JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS

Nombre y Firma del Servidor Público



DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Oficio No. DGR/5425/2024

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz., 23 de mayo 2024

JOSÉ FRANCISCO DE LA CRUZ VARGAS

Operador Unidad Móvil

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:

Lugar:	Martínez de la Torre, Ver.
Periodo:	24 de mayo de 2024.
Objetivo:	Asistir a reunión de trabajo y entrega de información en la Oficina de Hacienda del Estado de Martínez de la Torre, Ver., el 24 de mayo de 2024.

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

Recibido
José Francisco De la Cruz Vargas
23/05/24

LSM

RFC emisor: GAHT020822HC7
 Nombre emisor: TANYA DANIELA GARCIA HERNANDEZ
 Folio: 439
 RFC receptor: SFP000520C28
 Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 Código postal del receptor: 91017
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: AAA15C91-4C64-4409-B008-7D95E6DECB5E
 No. de serie del CSD: 00001000000705250068
 Serie: M
 Código postal, fecha y hora de emisión: 93600 2024-05-30 21:50:13
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Servicio	258.62	258.62			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de Alimentos del 24/05/2024				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.00%	41.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 258.62
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 41.38
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

b+2EalxIAFYgxVnyuh9NHjWULh0SffazAhhevYikLk/OExkJ8abduw4UqKZxNW3j/RRt+JGJuQKrx0rjWA+fl+6Y+DJRv9QNxNELKnN/eiGmnoXbXuHD929Nn7pb7qy+HCdkQ4EqGwuPeDx7c1qpxowRx+qqXgeZ5/yAxlGdjZlsHHTA4gFfQEDamZQIOW/91W0dE9NeJHjtTrjeEnoTMZDaVsGDs5V5XglN8kSfGUFDFixyKaaK7b+KL+AkSn1jukoQ9nYHl09sxXQoctXHYYBT60VfNKR1jo+unKXKkwj7csLoON9DDg4vK2VmIj2yQvRS5dJtvKX44HOQemI5g==

Sello digital del SAT:

LhO+BsaXSiu6yk9P1GFuH4IWvKKF8FX/8QWMLLkOIJqXxG+R8cf8oO6oJcGKEuYqQBjRLCwQoUNKCcssjqoOtwuk59CAadCw9MmQ0AEFDnmPDgvmwwQOGIQVSw4HvmbJsKWRVqbwxt6EE5FtMV1OQu1Bv1llyt7ljhodeswRCOy/LDSk65z83p4CzdC+kKYbTw1AhYgBVnMQIU9Bpdw6KXGJ3EVIED4HXQJM7fqnyBGyAWaUszT2AAd1Ta8t+gzUMo3zlk9XauJB6hNziWB4ow6ikp12eUC4QUQBvYni2ONv2MJZ+ZJDev+QM20BkrDziMhgxy0TaG7+zZXq5Rng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|AAA15C91-4C64-4409-B008-7D95E6DECB5E|2024-05-30T21:50:14|SAT970701NN3|b+2EalxIAFYgxVnyuh9NHjWULh0SffazAhhevYikLk/OExkJ8abduw4UqKZxNW3j/RRt+JGJuQKrx0rjWA+fl+6Y+DJRv9QNxNELKnN/eiGmnoXbXuHD929Nn7pb7qy+HCdkQ4EqGwuPeDx7c1qpxowRx+qqXgeZ5/yAxlGdjZlsHHTA4gFfQEDamZQIOW/91W0dE9NeJHjtTrjeEnoTMZDaVsGDs5V5XglN8kSfGUFDFixyKaaK7b+KL+AkSn1jukoQ9nYHl09sxXQoctXHYYBT60VfNKR1jo+unKXKkwj7csLoON9DDg4vK2VmIj2yQvRS5dJtvKX44HOQemI5g==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-05-30 21:50:14
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Emisor
SSA990309UA5 SERVICIO SABAGAS
 AV XALAPA 634 PROGRESO MACUILTEPETL NORTE XALAPA VERACRUZ
 MEXICO CP 91130
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor
SFP000520C28 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Régimen Fiscal Receptor 603
 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Codig Postal 91017
Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal FEF44000-9F22-4176-AB4B-5014C74FD8E1
Certificado SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de certificación 2024-05-28T12:10:00

Folio/Serie 1144 SB4
Fecha y hora de emisión 2024-05-28T12:10:54
Lugar de expedición 91130
Fecha de expedición 2024-05-28T12:10:54
Certificado Emisor 00001000000706020258
Tipo de Comprobante Ingreso
Método de pago PUE Pago en una sola exhibicion
Forma de pago 01 Efectivo
MXN MXN
Tipo de Exportacion 01

CANT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO					IMPORTE	
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P	Unitario					
46.465	PL/2980/EXP/ES/2015-58783- Folio nota=59097901	15101514	LTR	32011	MAGNA	002 Tasa	921.5	0.1600	147.44	20.3769	946.81

Numero Cuenta

SubTotal \$946.81

IVA 16% \$147.44

Total \$1,094.25

****Un mil noventa y cuatro pesos 25/100 M. N.****

Observaciones

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FEF44000-9F22-4176-AB4B-5014C74FD8E1|2024-05-28T12:10:00|PPD101129EA3|gn2D3
 +m8KGFJmXZZzMLIKz3QzqbnOu8sJfM6a9NeIpDUXCkSolCrgO3I2ZYtrvL+T/BmDk2F7R1IalyiIIAc8YzAmSxQeG0iYn4VbXfTYyWP3TX7jGUT3WB9ysStys7/E094mUIT6gYLmyiH
 6t2N+LXLLeMAIagDJe10imrUGY39Q2p61JRG52HiK3i7s46ktwxWa+CnTKF3vhUlojgGnresQqmg8/1NRc2/a4IEMCO/wbvMzKxvJIGQueWOQS9EiYBMCQUMzBXmNNEELJy+DXf2GP9
 10RPA5crwFN0ShTMTwYzw/N23UF9YyQ3+dn10di32oFaLLReg--|00001000000705928441|

Sello digital del contribuyente que lo expide

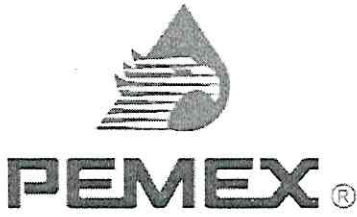
gn2D3
 -m8KGFJmXZZzMLIKz3QzqbnOu8sJfM6a9NeIpDUXCkSolCrgO3I2ZYtrvL+T/BmDk2F7R1IalyiIIAc8YzAmSxQeG0iYn4VbXfTYyWP3TX7jGUT3WB9ysStys7/E094mUIT6gYLmyiH
 16t2N+LXLLeMAIagDJe10imrUGY39Q2p61JRG52HiK3i7s46ktwxWa+CnTKF3vhUlojgGnresQqmg8/1NRc2/a4IEMCO/wbvMzKxvJIGQueWOQS9EiYBMCQUMzBXmNNEELJy+DXf2GP9
 10RPA5crwFN0ShTMTwYzw/N23UF9YyQ3+dn10di32oFaLLReg==

Sello Digital del SAT

TCFn/1xv9W8YQES4ihkrsYP0YgEJbaBU4RyouHijMbkenXU/CkHgiwB2/a1Djs-1D+
 3jE0UnekHlw4ucvP57dqqSO/bjiCkmlEdF0UXNDuS4NjxITF4QCz39dbpFwIsnyE00qcGQnFySCrjT8TjXT0S+SjNZT8C6e2qU4SrXs2oKDPeQit3Hj+MyfHWtz+JgKdDs0vKqHzppAR9e6
 Ty8nbq8T13RE4j+h/XX9VIFxabM0++hSfBh2+6ducQ4knepuueULKVMoeJgOL1Qv3Kd/UhVU69f4PR+Fdc4Rk4YKFECElmzparD2VSDPHArS+Ign1OubTLA0srPg==



Fórmula: $440 \div 5 = 88 \times 23 = \$2,024.00$
 Ford 150
 Placas XJ4372A



GRUPO FERCHE
 E11813 / RFC GFE9707075U3
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
 FUENTES DE LAS ANIMAS
 XALAPA, XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91190, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 BLVD. XALAPA BANDERILLA No. 48 LOMAS DE SEDENO BANDERILLA
 BANDERILLA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91300
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115933

FACTURA No.

BANT 353441

FOLIO FISCAL

2c48c238-ce31-4a95-8ce6-aa165cad43f7

LUGAR DE EXPEDICION

91300

FECHA: 2024-05-24 HORA: 14:02:01	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22807739 Regimen Fiscal: 603		
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AVENIDA XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE DE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAV, MEXICO, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.9370	LTR Litros	PL/3532/EXP/ES/2015-4293024	15101514	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA (Despacho 4293024-0)	\$21.013754	\$692.13	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bZ/DhrSsv9Scj7qc9mjzcl+vl/dDGUjc5PbUqKYtx6XJJ6jhxKKgcOw8m5ZGT3CkEcRGg9KryQkSn4rLrIG1Z3okAoK8v+6XSj3vqorcc8eDsbil/u5NyWNgdplz2cW+3jIF1WwqVbncVl8lBAsWMBK5PV6epC40puFfu0ocYjKbHJpDb5a7ytdVQsVdfUngr3F0KN0iBg7BJJkDEjboUtrRpb9kbbkq4nBsVZ38q1F1yJ20DnOch0Mh0Fz8s4pVjP2vMXfHdGglsyyleKRG9PMSRddCTqOxNZr6lo7YT6ZkrO8tNLYBSwWaKovqWLY6b8evqDIRhRepV+T9xbcUvYA==

Sello del SAT:

J2nrRPkJPw7fGJgLK9n0APPJO79sqNS8ZO7yWO7Q+JfCe/35L/GpuPb5qYbN5ffOphaUiiEeYTal/WS4xFg9VOCx9lapYhnviEa0uXGzfbNGxSCXwUFcTZ2/1McKLQRDcsF7uWQICYMGBjzTvti6WX0SQvxKwBOg18BmqDoopcq6sq1JY/XoiGrp3sVegGEQ00DKP5og+U/bqWkP9cD9c/9Cs4ipreMSIHlLkRHUwrsF0V/zAMrOVVyd2KRYr/J2mSK/zopNgO458n4qLHIN6ZaFvNjMnC7EFcTWs571dXZVpQstMmbqYsM2ForL53MduqfBFyJdyqFVaw/521vXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2c48c238-ce31-4a95-8ce6-aa165cad43f7|2024-05-24T14:02:08|EDI101020E99|bZ/DhrSsv9Scj7qc9mjzcl+vl/dDGUjc5PbUqKYtx6XJJ6jhxKKgcOw8m5ZGT3CkEcRGg9KryQkSn4rLrIG1Z3okAoK8v+6XSj3vqorcc8eDsbil/u5NyWNgdplz2cW+3jIF1WwqVbncVl8lBAsWMBK5PV6epC40puFfu0ocYjKbHJpDb5a7ytdVQsVdfUngr3F0KN0iBg7BJJkDEjboUtrRpb9kbbkq4nBsVZ38q1F1yJ20DnOch0Mh0Fz8s4pVjP2vMXfHdGglsyyleKRG9PMSRddCTqOxNZr6lo7YT6ZkrO8tNLYBSwWaKovqWLY6b8evqDIRhRepV+T9xbcUvYA==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



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
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$692.13
I.V.A. 16.00% \$107.87
TOTAL \$800.00