



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: _____

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: MIGUEL LANDA VAZQUEZ
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR
Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 1030224

| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
|---------------|-------|------|
| | III | |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| Destino: | Período | | No. Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|---|------------|------------|----------|------------------|------------------------|
| | Inicio: | Término: | | | |
| O.H.E. EN: ALTO LUCERO Y COATEPEC, VER. | 05/10/2024 | 06/10/2024 | | | |
| Nacional: | | | | | |
| Internacional: | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | | | 2 | \$600.00 | \$600.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$600.00 |

Importe Total de Viáticos

\$600.00
(Número)

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)
(Letra)

Tipo de Transporte

| Avión | Autobús | Tren |
|------------|------------|------------|
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| Otro: | Importe \$ | |

| | |
|----------------------------|-------|
| 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.

MIGUEL LANDA VÁZQUEZ

Firma y fecha



SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACION

Dirección General de Recaudación

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 | |
| Traslados Locales | |
| Teléfonos y Telefax | |

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE EN LA UNIDAD MOVIL CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E EN ALTO LUCERO Y COATEPEC PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y Gastos de Viaje: | Importe \$ | Administrativos de la Comisión |
|---------------------------------|------------|--|
| Hospedaje (factura de hotel) | | SSGCV/671/2024. Oficio de Comisión |
| x Alimentación | \$600.00 | 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 telefax | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

Reintegro a favor de la Dependencia (Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público (Número) (Letra)

Autorización (Número) (Letra)

SUBDIRECTORA DE INGRESOS LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ

Vo. Bo. [Signature]

Informe de la Comisión

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

Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN OFICIAL A LAS O.H.E EN ALTO LUCERO Y COATEPEC PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

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.

MIGUEL LANDA VÁZQUEZ Nombre y Firma del Servidor Público





SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHÍCULAR

Oficio No. SSGCV/671/2024

Hoja 1/1

Asunto: Comisión oficial

Xalapa, Veracruz, 04 de octubre de 2024

Miguel Landa Vázquez

Presente

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

| | |
|----------|---|
| Lugar | Alto Lucero y Coatepec, Ver. |
| Período | 05 y 06 de octubre de 2024 |
| Objetivo | Trabajos de mantenimiento en las Oficinas de Hacienda del Estado, en los municipios de Alto Lucero y Coatepec, Ver. |

Atentamente
Jorge Alberto Nuñez Larios
Subdirector de Servicios Generales y Control Vehicular

Recibí Oficio de Comisión

4-Oct-24

C.c.p. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.

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



TALIA CARDEÑA CANO
CACT910805SD1

CP. 91460, ALTO LUCERO, VERACRUZ, México

Régimen fiscal:
621 - Incorporación Fiscal

Factura

No. Comprobante: 276
Lugar de expedición: 91460
Fecha comprobante: 2024-10-12T18:16:57
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 91017

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

| Clave SAT | Cantidad | Unidad SAT | Descripción | Precio unitario | Importe |
|-----------|----------|-----------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| 90101501 | 1 | E48 - Unidad de | CONSUMO DE ALIMENTOS 05/10/24 | 258.62 | 258.62 |

Subtotal 258.62
Descuento
IVA (16) % 41.38

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-14T18:17:19

Folio fiscal: 68C627B3-A5A5-47D6-B941-EA5C98DEB79C

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000506798122

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Total 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 68C627B3-A5A5-47D6-B941-EA5C98DEB79C| 2024-10-14T18:17:19|TSP080724QW6|Yr5gMQsrCfQZQgVXbuOdyV0MtNzgmDshioe8DmUkNyh
klKuIsTjuQQmBWXH6SWeFMhr3q5e+5O4uV0VResAHpVXZpONnmFKxUkKJyvyJ5yMqdUBITSEWUy9IPq0vz7ymOqItZXIwEdmP8k1KncWkdHzaNFZ95
psWC++f7XUG7PN2rbfHXDaVaH8vxClgMYU3mqYKcY0vJjb4H4IZNyQOL6b8wD3E8vAPU4dNsp+Hk53q/ZerUFl6oHqYEuR6KAD6LsJ2In8B2qwC2N/9
myymNIPUbjIP4bZWx4RqL01BICENp0m6Z3vLO2YKsui0e15dGVYeoQ==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

Yr5gMQsrCfQZQgVXbuOdyV0MtNzgmDshioe8DmUkNyhklKuIsTjuQQmBWXH6SWeFMhr3q5e+5O4uV0VResAHpVXZpONnmFKxUkKJyvyJ5yMqdUBITSEWUy9IPq0v
nOqItZXIwEdmP8k1KncWkdHzaNFZ95psWC++f7XUG7PN2rbfHXDaVaH8vxClgMYU3mqYKcY0vJjb4H4IZNyQOL6b8wD3E8vAPU4dNsp+Hk53q/ZerUFl6oHqYEu
R6KAD6LsJ2In8B2qwC2N/9myymNIPUbjIP4bZWx4RqL01BICENp0m6Z3vLO2YKsui0e15dGVYeoQ==

Sello digital del SAT:

U5VpkR84wKnkXo6H4fSzqUNGx/d6VGgB6T165eIFdm2JEQWihlQLlvBPdzoa5QIDQobp1nPzbnwuee73HKnChLqDYtzbwBu9GTs0ZxoGak4opcXmJ/cfV0844FwUltXk
WjD5rTiqbR VGGV5bjdFWRfchNOIHjkDpPoiYym4fMaC6tBVGKxBn4QhwxpMvberWIVSHMf6k4113G5S/MAp1w9bnmD59hyDXQ+9AHeWFrQXzYJU1PILJcYAreutK51
2u7Ly0P0quBPZHIWxcKK2J9MnOy177IITQP8zqhfEh69aUxnRVwPD6CLf6sGVzpcnhM+T0cL4oq4++E6A==



Emitido por:

aspelFACTURE

HUMBERTO CRUZ CRUZ
RFC: CUCH611020BF7



Factura

Domicilio y Expedido en:

CP. 91500, COATEPEC, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, México

Lugar de expedición: 91500

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

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.91017, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1DE01530-301D-4E1F-8887-ED9AA9665F77

Número de comprobante: 45

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-10-13T18:19:16

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-14T18:19:44

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio unitario | Im porte |
|--------------|----------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 06/10/24 | 258.62 | 258.62 |
| Subtotal | | | | 258.62 |
| Descuento | | | | |
| IVA (16) % | | | | 41.38 |
| Total | | | | 300.00 |

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000514167925

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 1DE01530-301D-4E1F-8887-ED9AA9665F77 | 2024-10-14T18:19:44 | TSP080724QW6 | CVI1gFYciBoCZL03r+30FRAVPq[BixO/SHLilz0ov2GzIH54OmFQZ5I7+XM/pGyc6Xop+hNVwwL3yJgibE2ohFK3kSc8vXjWb829rCzte7n2ueU4Sv2WOMRNaA/+oHNoX1JQZMIKzgLUNgFVm+lgCSS1MbByd90Y S+wW514xj6KMe71jehHfCjCvDKB7qoZfDCSMS1mcXwiHvXU2kNTuB1EL67xL.tenL.G6+J1QBKmlV/+Kg5kAafKTT1moCcKUTVmhiGT7SNm9Gi7qAcl8yyHL lxx5k4NJ9ghxDBHS74O4LxX5yHEBh34dqP GGQCrh6Y.JpW+IkFL5RXRSrg== | 00001000000702693654 ||

Sello Digital del Emisor:

CVI1gFYciBoCZL03r+30FRAVPq[BixO/SHLilz0ov2GzIH54OmFQZ5I7+XM/pGyc6Xop+hNVwwL3yJgibE2ohFK3kSc8vXjWb829rCzte7n2ueU4Sv2WOMRNaA/+oHNoX1JQZMIKzgLUNgFVm+lgCSS1MbByd90Y S+wW514xj6KMe71jehHfCjCvDKB7qoZfDCSMS1mcXwiHvXU2kNTuB1EL67xL.tenL.G6+J1QBKmlV/+Kg5kAafKTT1moCcKUTVmhiGT7SNm9Gi7qAcl8yyHL lxx5k4NJ9ghxDBHS74O4LxX5yHEBh34dqP GGQCrh6Y.JpW+IkFL5RXRSrg==

Sello digital del SAT:

TagXcm28k2Pwqjy+Lb4AfjFnUBIDLTViRFi6b/1v5rwMci4I1JlyrA6//u8PSsPoE4HB3YkdCRIVESXqIQHsOYwCjeTGVbthUWJ7jhlth91MGFdiJV1goFXjK1+C6s qXi28V9cIR+4EMT9FJHU+VW/cu1/xHLGSKRo2Fr5UI340aBbzdzjnyS8ZPYnXOKzTZ+1d1WVuFVRFelThF5ioy1teNhiV/ufKsBRwkGox4mxL78HSAbBYsdK3BxM2FBo +qd2R0hz3qEw2WuJuc/e/iISsCvc/UW+LMLVRIpGlsaXnOXafOfbbQA706DcYuFB5I02LX11MRFP43pf1Q==



Emitido por:

aspelFACTURE