



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								
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>								
Clave:	211110080010302.152.BBQ.C.C.G291.E	Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN						
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>								
Nombre:	ROSA VIOLETA RODRIGUEZ SOSA	No. de personal: 1365004						
Cargo:	JEFA DE LA OFICINA DE HACIENDA							
Adscripción	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO							
Residencia	COATZACOALCOS							
		<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							
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>								
	<b>Periodo</b>							
Destino	Inicio	Término						
XALAPA, VER.	05/11/2024	06/11/2024						
Nacional:								
Internacional:								
Alimentación y Hospedaje								
Solo Alimentación		\$ 300.00						
Solo Hospedaje								
Totales:								
Importe Total de Viáticos								
\$300.00		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)						
(Número)		(Letra)						
<b>Tipo de Transporte</b>								
	Avión	Autobús						
	X							
Importe \$	\$ 1,595.00	Importe \$						
Otro:		Importe \$						
Importe Total de Gastos de Viaje								
\$1,595.00		(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)						
(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.								
ROSA VIOLETA RODRIGUEZ SOSA		06/11/2024						
Firma y Fecha								

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	_____

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, PARA ASISTIR AL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES POR TEMAS DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO

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

SE REALIZA ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES COMO TESTIGO DE CARGO

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<b>SDI/2416/2024</b> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$1,595.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
Teléfonos y telefax	_____	

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
\$1,695.00  
(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

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

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

(Letra)

**Autorización**

SUBDIRECTORA DE INGRESOS  
C. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ

*[Firma]*  
Vo. Bo.

**Informe de la Comisión**

C. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ  
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.

ROSA VIOLETA RODRIGUEZ SOSA  
Nombre y Firma del Servidor Público



**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Oficio No. SDI/2416/2024.

Asunto: Se Informa Comisión Oficial.

Xalapa, Veracruz, a 05 de noviembre de 2024

**Rosa Violeta Rodríguez Sosa**

**Jefa de la Oficina de Hacienda del Estado en Coatzacoalcos, Ver.**

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

Lugar	Xalapa, Ver.
Periodo	06 de noviembre del 2024.
Objetivo	Asistir a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para asistir al Departamento de Relaciones Laborales por temas de la Oficina de Hacienda del Estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente.**

Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez  
Subdirectora de Ingresos



CEGP

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>ROSA VIOLETA RODRIGUEZ SOSA</u>	R.F.C.:	<u>ROSR750212A84</u>
Puesto:	<u>JEFA DE LA OFICINA</u>	No. de Empleado:	<u>1365004</u>
Area de adscripción:	<u>OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN COATZACOALCOS</u>		

Oficio de Comisión No: SDI/2416/2024

De Fecha: 

<u>5</u>	<u>11</u>	<u>2024</u>
D	M	A

"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., 06 de noviembre del 2024

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 100.00	traslado de la terminal de ADO, a la Secretaria de Finanzas.

TOTAL\* \$ 100.00

Vo. Bo.

ROSA VIOLETA RODRIGUEZ SOSA  
Firma del Comisionado

LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ  
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

\* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

**SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**  
**SUBSECRETARÍA DE INGRESOS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN**

**BITÁCORA 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	
			DE:	A:	AUTOBUS \$	TAXI/IDA Y VUELTA
05/11/2024	ACUDIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA SECRETARÍA DE FINANZA Y PLANEACION	TERMINAL KOLORS	SEFIPLAN		\$ 50.00
06/11/2024	ACUDIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACION	ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA SECRETARÍA DE FINANZA Y PLANEACION	SEFIPLAN	TERMINAL DEL ADO		\$ 50.00

\$ 100.00

**COMISIONADO**  
**ROSA VIOLETA RODRIGUEZ SOSA**



**Vo.Bo.**  
**LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ**  
**SUBDIRECTORA DE INGRESOS**

Xalapa, Ver., 06 de noviembre del 2024



AUTOS PULLMAN  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinaados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110133046482

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

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Fecha: 10-11-2024

Referencia: 110133046482

Vendido a:

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2024-11-10T20:12:34

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 XALAPA-COATZACOALCOS FOL. 110133046482 ASIENTO. 22 06/11/2024	\$698.28	\$698.28	\$0.00	02



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*  
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$698.28  
Sub-total: \$698.28  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$111.72  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$810.00

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 regirá 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)

FOLIO FISCAL	
8D71C4F5-D770-43E3-AFD5-626E5F326537	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000708361008	00001000000508852180
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2024-11-10T20:12:35	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|8D71C4F5-D770-43E3-AFD5-626E5F326537|11/10/2024 8:12:35  
PM|INT020124V62||c4CBfr6p9DGMq+27YvLLOEUAMRRr:CipWVJwQ6AT7AEG9SQSbHqNvCRx0XKk/iCzeO+Prdy5X+3mVQKZBo9pKwAu9+D48Uk1aN0oAPXa+pN4Ro7OC34YEdukkAPY/lpO23PEFGYfbybdCPuceKBy4whOht63A2VeQPYUoKaZwZ+Kfg6zuLwngxn6WY4eF7KQftIkC1S0pJ1i6e1vgDurAMq9wRdplljBzCqkWDkxa30GhLa8/ak38jqSZVsolBquPHbx6ag4P0HrL1uLcGhae9jnHZfckXjqYX0Kn8ipnKnr4+agYf9TSCZJOSLFBcBca7oj47/CpkHNyEu6A==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

c4CBfr6p9DGMq+27YvLLOEUAMRRr:CipWVJwQ6AT7AEG9SQSbHqNvCRx0XKk/iCzeO+Prdy5X+3mVQKZBo9pKwAu9+D48Uk1aN0oAPXa+pN4Ro7OC34YEdukkAPY/lpO23PEFGYfbybdCPuceKBy4whOht63A2VeQPYUoKaZwZ+Kfg6zuLwngxn6WY4eF7KQftIkC1S0pJ1i6e1vgDurAMq9wRdplljBzCqkWDkxa30GhLa8/ak38jqSZVsolBquPHbx6ag4P0HrL1uLcGhae9jnHZfckXjqYX0Kn8ipnKnr4+agYf9TSCZJOSLFBcBca7oj47/CpkHNyEu6A==

Sello Digital del SAT:


Qiy0r6ITebfu5/OXcIXWJUW8Fqj+hKMArZQyCyCOi04LA5EuGKLRemYkq8CKAq8De5i7TPgnetL56X6NURqGg8gonbY8Q5y9rzgooln8737dew5/yLaZpPspE1yAe8LyqqW68TchhWSVg+KsvWYXpOZrD2cWIVJk4R4kdrXOtpkytLJqFCyZSfnIXVzgnY+VFXYC6z2A+3npBZ0hAhvSkAp9e6Q+CLwajkV8J2xXb4RmW8DqCemM5rNclUJRhtYxvLfx9Qm8n+r6NRDZ4H+r24X12UK/WD8rLjzutoQWxbn+FM3JurnB2r42odnmCL+2McdJNrcyztTww==


 **22 ENTERO**

Nombre/Name  
**ROSA VIOLETA RODRIGUEZ SOSA**

Precio/Price  
**\$810.00 MXN**



 Origen/From:  
**XALAPA**  
Miércoles 06 Nov 24  
22:45 h. Noche

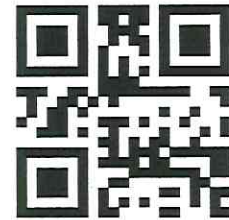
 Destino/To:  
**COATZACOALCOS**

Gracias por tu compra en  
ADO Móvil, Miércoles  
06 Nov 24 17:41 h

Pago/Payment  
**TARJETA DE CREDITO**

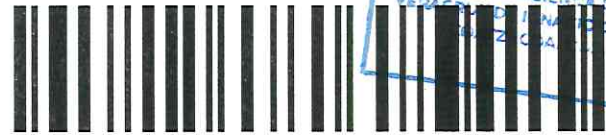
Servicio/Service  
**PRIMERA**

Corrida/Trip  
**8737**



Folio  
**110133046482**

Operación  
**200114363487**



### ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto. • Muestra a nuestro conductor el boleto de autobús.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite (original y vigente).
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: pasaporte, INE, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional, visa, credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.

Viaja tranquilo y sin prisas.  
**#YaHayAlgoMejor**  
Compra con Tiempo  
EN ADO.COM.MX  
o ADO MOVIL

**ABRIR**  
es redescubrir rutas llenas de recuerdos.

**85 AÑOS**

Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.  
Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.  
El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).  
Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil la cancelación se puede realizar desde www.ado.com.mx como usuario registrado 20 min después de la compra, para dudas o comentarios contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que, en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en **"SALDO MAX"**. El boleto abordado NO es cancelable.  
El boleto será transferible 20 min después de la compra y hasta 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.  
Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de lunes a sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos.  
Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>.



Emisor: NEWBUS OPS NOP201109RK2 RIO LERMA 4 CUAUHEMOC, CP: 06500, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO, México Lugar de Expedición: 11590 CIUDAD DE MEXICO Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION SFP000520C28

Código postal: 91017 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal: 907e9947-db28-4fc3-a019-315086053b5e

Fecha / Hora de Emisión: 10/11/2024 - 19:57:19

No. de Certificado Digital: 00001000000507904945

Exportación: 01 - No aplica

Table with columns: Producto, Cantidad, Unidad, Concepto(s), Precio U, Importe. Includes rows for 'SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS COA03-XALO2' and 'ASISTENCIA DE VIAJE'. Summary rows for Subtotal (\$679.48) and IVA 16% (\$105.52) leading to a Total of \$785.00.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Total:

\$785.00

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT [Long alphanumeric string]
Sello Digital del CFDI [Long alphanumeric string]
Sello Digital del SAT [Long alphanumeric string]

Fecha / Hora de Certificación: 10/11/2024 - 19:57:21

Número de Serie Certificado del SAT: 00001000000509846663

RFC del PAC: LS01306189R5

