



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>68</u>												
Fecha: <u>19/02/2025</u>												
Presentar solo para comprobación de Viáticos												
Datos de la Unidad Responsable												
Clave: 211110080010302.152.BBQ.C.C.G291.E	Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN											
Datos del Servidor Público Comisionado:												
Nombre: <u>BERTHA ANGELICA PEREZ MELO</u>	No. de personal: <u>1259625</u>											
Cargo: <u>JEFA DE OFICINA CIUDAD CUAUHTEMOC</u>												
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION</u>												
Residencia: <u>CIUDAD CUAUHTEMOC</u>												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 33%;">Nivel</td> <td style="width: 33%;">Zona</td> </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:												
Destino <u>XALAPA</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">18/02/2025</td> <td style="text-align: center;">19/02/2025</td> </tr> </table>	Periodo		Inicio	Término	18/02/2025	19/02/2025	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$		
Periodo												
Inicio	Término											
18/02/2025	19/02/2025											
Nacional:												
Internacional:												
Alimentación y Hospedaje												
Solo Alimentación												
Solo Hospedaje												
Totales:												
Importe Total de Viáticos												
(Número)		(Letra)										
Tipo de Transporte		Vehículo										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ 1,540.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		\$ 1,540.00		Placas _____		
Avión	Autobús	Tren										
Importe \$	Importe \$	Importe \$										
	\$ 1,540.00											
Otro:	Importe \$	Km. Salida _____										
		Km. Regreso _____										
		Combustibles y Lubricantes _____										
		Peajes _____										
		Total _____										
Importe Total de Gastos de Viaje												
\$1,540.00		(MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)										
(Número)		(Letra)										
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)												
(Número)		(Letra)										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:												
\$1,540.00		(MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)										
(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.												
BERTHA ANGELICA PEREZ MELO			19/02/2025									
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 _____
 Teléfonos y Telefax _____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ 5 _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTENCIA AL AUDITORIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO UNA REUNION DE TRABAJO INHERENTE A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

Principales actividades a desarrollar: _____ 5 _____ Hojas adicionales a la presente.

REUNION DE TRABAJO INHERENTE A LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)	_____	SDI/0268/2025	Oficio de Comisión
	Alimentación	_____	_____	Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	\$1,540.00	_____	Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes	_____	_____	Actas circunstanciadas
	Peaje	_____	_____	Otros
	Traslados locales	_____	_____	
	Teléfonos y telefax	_____	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,540.00

(MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

(Número)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

\$1,540.00

(MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN)

(Número)

(Letra)

Autorización

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION
ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA

SUBDIRECTORA DE INGRESOS
LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ

Informe de la Comisión

C. LE. 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,

5 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.

BERTHA ANGELICA PEREZ MELO

Nombre y Firma del Servidor Público



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE



Gobierno del Estado de
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEIN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

DGR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Oficio No. SDI/0268/2025
Asunto: Comisión Oficial
Xalapa, Veracruz, a 13 de febrero de 2025

Bertha Angélica Pérez Melo
Jefe (a) de la Oficina de Hacienda del Estado en Ciudad Cuahtémoc, 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	18 y 19 de febrero de 2025.
Objetivo	Asistir a la Secretaría de Finanzas y Planeación, para acudir al auditorio de esta Secretaría de Finanzas y Planeación, con la finalidad de llevar a cabo una reunión de trabajo inherente a las Oficinas de Hacienda del Estado.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente.
Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez
Subdirectora de Ingresos



Bertha Angélica Pérez Melo



CEGP

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 210153482470

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
 Referencia: 210153482470
 Fecha y Hora: 2025-02-18T19:31:02
 Uso CFDI: G03-Gastos en general
 Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha: 18-02-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: AV XALAPA No. 301 0, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO 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 TAMPICO-XALAPA FOL. 210153482470 ASIENTO. 22 18/02/2025	\$663.79	\$663.79	\$0.00	02



Moneda:	MXN	Forma de Pago:	04-Tarjeta de crédito	Importe Exento:	\$0.00
Tipo Cambio:	1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO		Importe Tasa 0%:	\$0.00
Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Importe Tasa 16%:	\$663.79
Número de Cta. Pago:				Sub-total:	\$663.79
Importe con letra:	*****SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****			IEPS:	\$0.00
Observaciones:				IVA 16%:	\$106.21
				IVA Retenido:	\$0.00
				Descuento:	\$0.00
				Total:	\$770.00

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 o 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)



56C377F1-F60C-42AA-A7FC-E54219230397

0000100000708361008

00001000000508852180

2025-02-18T19:31:03

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Pagina 1 de 1

[[1.1]56C377F1-F60C-42AA-A7FC-E54219230397|2/18/2025 7:31:03
 PM|INT020124V62||+kk/LwEoBEXdV/J1oKOHNPkRwM25wbdYb271JztOisIDoxn2V59idKikl19W6qW0Lv+K92ZbgMsDhAinc8eSKvp7goTy3jG3+aWOZbxjb1V25iXlrGTC3011b/Yoi5ITYXkEgPZ
 RwltsEOUIDq8daeFzYpQIAIVKsAWwFBGQPyo6sn3kIGuqCgwlo/bGoQgOBNUOdgY3KgNc7Ragn7v332J2jxTjndk6oxhaYfoWxPh9bXY1fCnqIwfyTOCCs3qXpAAAJehoh05omno4UzZhVuz5gwfawJ
 z2Um01auk0JC4yu78TmXHDZCeGv1+8wbECJpizJsvM5A==[0000100000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

+kk/LwEoBEXdV/J1oKOHNPkRwM25wbdYb271JztOisIDoxn2V59idKikl19W6qW0Lv+K92ZbgMsDhAinc8eSKvp7goTy3jG3+aWOZbxjb1V25iXlrGTC3011b/Yoi5ITYXkEgPZRwltsEOUIDq8daeFz
 YpQIAIVKsAWwFBGQPyo6sn3kIGuqCgwlo/bGoQgOBNUOdgY3KgNc7Ragn7v332J2jxTjndk6oxhaYfoWxPh9bXY1fCnqIwfyTOCCs3qXpAAAJehoh05omno4UzZhVuz5gwfawJz2Um01auk0JC4yu7
 8TmXHDZCeGv1+8wbECJpizJsvM5A==

Sello Digital del SAT:

J0cK3/hCzrWgEcnP6vBa2MpcJJeLH3mOKyTS/FLN9uYG035ORZC+UZD3CvrG6H5E5dvF+gFKikrwaR8gt7oi4bmlfFqhNIGx6Zxq5Gk0xnF9L05vWbrURHwZKvU5RSExIWXwJT0GQjo8KTJEIaqN7
 hH7pEJ7ou370SPegSou6sT5S9bZowx3pE/mO/q4ERuPmnYU8Qq0Q30h5zcfenTb153hqDQJ45jkGetnFYr9sW9bRjym9jxwC0hKGIIOxp47WDDdxixaub2Ko1Nnp0W995dAX40rekEy/qRUDDu7AX1
 Udqlzqlju1xPVJGGT10GTgX744CBBw6IRA==

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110160121794

Expedito 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: 18-02-2025

Referencia:

110160121794

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora:

2025-02-18T17:24:08

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: AV XALAPA No. 301 0, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO 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-TAMPICO FOL. 110160121794 ASIENTO. 23 19/02/2025	\$663.79	\$663.79	\$0.00	02



Moneda: MXN	Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: \$663.79
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$663.79
Importe con letra: *****SETECIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.*****		IEPS: \$0.00
Observaciones:		IVA 16%: \$106.21
		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$770.00

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)

FOLIO FISCAL

6710D0EC-31C7-4C55-B41F-3E238573520D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-02-18T17:24:09

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: Página 1 de 1

||1.1|6710D0EC-31C7-4C55-B41F-3E238573520D|2/18/2025 5:24:09
 PM|[INT020124V62][Bp9cTsyFRmOgroYnFUzwwvAKJ6sfQ9v1xwtMAinGE2S8Dy9W7UAkb45nPDG24Srj13RISC+Egl2P02/VkTDmod7bmZBGURxMowF3xOhMe5EH27i7WBNJ3oH6yDTyelwv2IQJv
 lppHOZcpJyu2Y2yz+taLfqWZEsulCnNeE5EdPwAOJ5XDdeu1UtJsOclDPgggXJB4zG6OPfo0uMhCD7oKZUu2J5G+JChYAzhAplXRnSG+Nyl5woSb+z3xAKb8anYPERmfHK6Z+qFOuYuilw2dXqSePD
 SUpaDWYrsYA07kM6T1sXSbg2qF/eu1HNV1WkCsekEvYez550LNNAXulA==|[00001000000708361008]|

Sello Digital del Emisor:

Bp9cTsyFRmOgroYnFUzwwvAKJ6sfQ9v1xwtMAinGE2S8Dy9W7UAkb45nPDG24Srj13RISC+Egl2P02/VkTDmod7bmZBGURxMowF3xOhMe5EH27i7WBNJ3oH6yDTyelwv2IQJvppHOZcpJyu2Y2yz
 +taLfqWZEsulCnNeE5EdPwAOJ5XDdeu1ULJsOclDPgggXJB4zG6OPfo0uMhCD7oKZUu2J5G+JChYAzhAplXRnSG+Nyl5woSb+z3xAKb8anYPERmfHK6Z+qFOuYuilw2dXqSePD
 SUpaDWYrsYA07kM6T1sXSbg2qF/eu1HNV1WkCsekEvYez550LNNAXulA==

Sello Digital del SAT:

SMz51gfQumD45ySJOBd1tAxF68KNhP0TMOBwLAEff1RN2oNEMycxLaRzksWjAIm0+bxoTvJZKpb48RkCQM/AyY3cosCzBGNZKGP7Y0JfcVtgJ51Xzlc1uv3jStNuwkVpVcdU92x1HC6J7Ltlityu1qhn
 L9SmMztQk++Wqkb7904DqPc2XVQkDtrm1TqcN/GAxj/gN9QDVBbMw1v2XdyelAzBzCqrwH1vtonrBUgImd78IKCn+CsucsuobMMV4vGtIsSbn8IUUxJMAFD/AS1srAKdIHotsH4wU4vzhAxYwH7GLP
 LCfHoCGocFozGZ4PKcd7lgTUKWE6Ww==