



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>121</u>						
		Fecha: <u>19/03/2025</u>						
Presentar solo para comprobación de Viáticos								
Datos de la Unidad Responsable								
Clave:	211110080010302.152.C.C.G291.E	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>						
Datos del Servidor Público Comisionado:								
Nombre:	<u>LAURA NAYELI MEJÍA LARIOS</u>	No. de personal: <u>1305866</u>						
Cargo:	<u>JEFA DE OFICINA</u>							
Adscripción:	<u>OFICINA DE HACIENDA POZA RICA</u>							
Residencia:	<u>POZA RICA</u>							
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">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	Período	No. Días						
	Inicio Término							
Nacional: <u>XALAPA, VER.</u>	<u>19/03/2025</u> <u>19/03/2025</u>	<u>1</u>						
Internacional:								
Alimentación y Hospedaje								
Solo Alimentación								
Solo Hospedaje								
Totales:		<u>\$0.00</u>						
Importe Total de Viáticos								
(Número)		(Letra)						
Tipo de Transporte								
Avión	Autobús	Tren						
	<u>x</u>							
Importe \$	Importe \$	Importe \$						
	<u>\$1,364.00</u>							
Otro:	Importe \$							
Importe Total de Gastos de Viaje								
<u>\$1,364.00</u>		(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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.								
<p style="text-align: right;"><u>LAURA NAYELI MEJÍA LARIOS</u> Firma y fecha</p>								



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 _____ Hojas adicionales a la presente.

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 CON LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO.

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

SE LLEVÓ A CABO UNA PLÁTICA CON SEGURIDAD PÚBLICA PARA PREVENIR EL DELITO Y DAR A CONOCER LAS DIFERENTES APLICACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	SDI/0531/2025 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
x Boletó de avión, autobús o tren	\$1,364.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	\$1,364.00	(MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	_____	

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

LIC. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
Superior Jerárquico del Comisionado
SUBDIRECTORA DE INGRESOS

ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA
Titular de la Unidad Administrativa
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

Informe de la Comisión

C. C. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VAZQUEZ

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

Informe

SE CUMPLIÓ 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.

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

LAURA NAYELI MEJÍA LARIOS
Nombre y Firma del Servidor Público

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
POZA RICA, VER.



Gobierno del Estado de **VERACRUZ**
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSEIN
SUBSECRETARÍA
DE INGRESOS

DGR
DIRECCIÓN GENERAL
DE RECAUDACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Oficio No. SDI/0531/2025

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, a 18 de marzo de 2025

Laura Nayeli Mejía Larios
Jefe (a) de la Oficina de Hacienda del Estado en Poza Rica, 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	19 de marzo 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



Recibo
[Signature]



**POR AMOR A
VERACRUZ**

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: 21269557

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: 20-03-2025

Referencia: 21269557

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Fecha y Hora: 2025-03-20T14:01:50

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

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

C.P. Receptor: 91017

Exportación: 01-No aplica

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. 090160193415 ASIENTO. 1 19/03/2025	\$203.45	\$203.45	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-POZA RICA FOL. 110160296412 ASIENTO. 15 19/03/2025	\$475.86	\$475.86	\$0.00	02
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO POZA RICA-VERACRUZ FOL. 210153548797 ASIENTO. 29 19/03/2025	\$496.55	\$496.55	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento:	\$0.00
Moneda: MXN	Importe Tasa 0%:	\$0.00
Tipo Cambio: 1	Importe Tasa 16%:	\$1,175.86
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Sub-total:	\$1,175.86
Número de Cta. Pago:	IEPS:	\$0.00
Importe con letra: *****UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100	IVA 16%:	\$188.14
M.N.*****	IVA Retenido:	\$0.00
Observaciones:	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$1,364.00

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

A6FAB917-E075-4920-B3DE-F5FFCAEBFE1C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-03-20T14:01:51

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

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

[[1.1]A6FAB917-E075-4920-B3DE-F5FFCAEBFE1C]3/20/2025 2:01:51
PM|INT020124V62|chTLGxclAFUSKMIQ/4w+0PUr6yV5ZeJFyVp4BZ1fU2qCTBrjMowYPmiK2MvPx+FIGZrZDmF6kpvGvY+U+B4PF4qpWjQa1yvvT0yfuNAoBFVVA0M9bf00OHLBrZiTEpY/abKikNz9
A0+YIbAgYrDxtch7/HsimWWxtGAQRD8sMefuSIC5YnnkkEPmVm1uIG9TEtGTO/YolcdIQlqtlZs1MCWv9E4sIWtL5Rw+TaSu6XeIR6LdsYgUi4vPc346XNL8lauHwQxJ3AWE8dInMGJb33i44MC12m
VjhgrlWHw5fWgkxndsgu7Z7Box6tMAqB+/KLnw23A7T9igQ==||00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

chTLGxclAFUSKMIQ/4w+0PUr6yV5ZeJFyVp4BZ1fU2qCTBrjMowYPmiK2MvPx+FIGZrZDmF6kpvGvY+U+B4PF4qpWjQa1yvvT0yfuNAoBFVVA0M9bf00OHLBrZiTEpY/abKikNz9A0+YIbAgYrDxtch7/HsimWWxtGAQRD8sMefuSIC5YnnkkEPmVm1uIG9TEtGTO/YolcdIQlqtlZs1MCWv9E4sIWtL5Rw+TaSu6XeIR6LdsYgUi4vPc346XNL8lauHwQxJ3AWE8dInMGJb33i44MC12mVjhgrlWHw5fWgkxndsgu7Z7Box6tMAqB+/KLnw23A7T9igQ==

Sello Digital del SAT:

f5g6a6Hm+srPp1+SHLg/xXdZrkFw13Lxj2XIOqmTedQp15RVF0NL4XIn7X0zjwA+1Ibci/jtO2QPFryyD3itUmeau4UMGNAXBGtPN9f2wDC/R7TVj6yM55InTzH2M56iuYHOKI+oieoAZB+TNLBA
RUWEPHDVWZxASIGDp94xFyWjwF71OFZLndpAJJVDPrJ0sRdeLWJOR/GNAI6kClrD+vWD0aoHhynMdGzKPLTNAPWmw1+LkYn6VAakpuMSixg+W+r+kX2LdSV/B5b7xxJoC2fJaZTEw7g5tm8BD+a
BZZ9vqTus3bcvHXZ1PmKO75Wl5b050aMXWQg==