REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 173
Fecha: 30-abr-25

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: GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1268927

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
OHE BOCA DEL RÍO, VER.	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	29/04/2025	29/04/2025
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día $	$	
	$ 1,819.00	$ -	
1	$ 546.00	$ 546.00	
		$ 546.00	

Importe Total de Viáticos

$ 546.00 (Número)

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe $	Importe $	Importe $

Otro:	Importe $
TAXI	

Vehículo			
Placas			
Km. Salida			
Km. Regreso			
Combustibles y Lubricantes			
Peajes			
Total			

Importe Total de Gastos de Viaje

$ 546.00 (Número)

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número) (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

$ 546.00 (Número)

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (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.

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
Nombre y Firma del Servidor Público

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, UBICADA EN BOCA DEL RÍO, VER., PARA DAR ATENCIÓN A LOS PROCESOS DE TRÁMITES VEHICULARES.

Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a la presente.

APOYAR EN LA OFICINA COMO CAJERO AUXILIAR PARA AGILIZAR LOS TRÁMITES QUE SE GENERAN.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:		Importe $
	Hospedaje (Factura de Hotel)	
X	Alimentación	$ 546.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje	
	Traslados locales	
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión	
SDI/0924/2025	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

$ 546.00 (Número)

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

_____ (Número)

_____ (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

_____ (Número)

_____ (Letra)

Autorización

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ
SUBDIRECTORA DE INGRESOS
SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO

ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Informe de la Comisión

C. _____

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

Informe:

SE APOYÓ A LOS CAJEROS PARA AGILIZAR LA ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, ATENDIENDO DE UNA MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE, CUMPLIENDO CON LO ENCOMENDADO EN EL OFICIO SDI/0924/2025.

En caso de ser 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.

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
Nombre y Firma del Servidor Público

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS

Oficio No. SDI/0924/2025
Asunto: Comisión Oficial
Hoja 1 de 1
Xalapa, Veracruz, a 25 de abril de 2025

Gabriel Pérez Espinoza
Analista Administrativo
No. De Personal 1268927
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:	Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver.
Periodo:	29 de abril de 2025
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver., para apoyar en la correcta operación de la misma.

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

Lilia del Carmen Cárdenas Vázquez
Subdirectora de Ingresos

C.c.p. Omar Hernández Viveros. -Dirección General de Programación y Presupuesto. - Para su conocimiento. - Presente.
C.c.p. Beatriz Santiago Quintero. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. - Presente.

Archivo/Minutario.
racv

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN RECIBIDO 30 ABR. 2025 9:30 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

MARIA TERESITA MALDONADO NOVAL

RFC: MANT540310F4A

Factura

Domicilio y Expedido en:
JUAN ENRIQUEZ N° Ext.1931 N° Int.3 Col.RICARDO FLORES MAGON CP.91900,VERACRUZ,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 91900
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: AV XALAPA N° Ext.301 Col.UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES CP.91017,XALAPA,VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio fiscal: EA1DE289-72BB-4319-85C3-CBA0F872F07C
Número de comprobante: 129
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha comprobante: 2025-04-29T18:06:55
Fecha de certificación del CFDI: 2025-04-29T18:07:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	470.69	470.69

Subtotal	470.69
Descuento	
IVA (16) %	75.31
Total	**546.00**

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:
00001000000704289384

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|EA1DE289-72BB-4319-85C3-CBA0F872F07C|2025-04-29T18:07:26|TSP080724QW6|eN8bNGWsAkFKIIiX9WtDI6xctJVJ7ONsrwTmJfinlQiG
+W8YVJYx6qplPVB6d2YninRJMkfIALiLe1ICtftBR0HNr1ipnl3j0hWfgGWfVhSBxAvMB+0iK9wfuZMVcMghnk213BHTMFWI1jXTUZ6hK6P8j/7mXOiT5S
94B7fBBYYJz3MJmgAXxVuCEmdAGAXOV/ym2W5ltvuw3R9nKYud7Rw40F+PcKxILZHZmeZLJ7dxhc3X66/860sjdnttD0dDFgBZ0ICiqlwn+sC+0ZgSJSxYVz
cPceyDKUSFbxqk+2jPpE8IQH8Y42lk3t0US4MOMDHr8KwzATWTTH8BTFXA==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:
eN8bNGWsAkFKIIiX9WtDI6xctJVJ7ONsrwTmJfinlQiG+W8YVJYx6qplPVB6d2YninRJMkfIALiLe1ICtftBR0HNr1ipnl3j0hWfgGWfVhSBxAvMB+0iK9wfuZMVcMghn
k213BHTMFWI1jXTUZ6hK6P8j/7mXOiT5S94B7fBBYYJz3MJmgAXxVuCEmdAGAXOV/ym2W5ltvuw3R9nKYud7Rw40F+PcKxILZHZmeZLJ7dxhc3X66/860sjdnttD0dDFg
BZ0ICiqlwn+sC+0ZgSJSxYVzcPceyDKUSFbxqk+2jPpE8IQH8Y42lk3t0US4MOMDHr8KwzATWTTH8BTFXA==

Sello digital del SAT:
jeB1MFU+CW9u+UyJwx1mWRmMIgkZPbxzDeFYlpVlsKXtzwrbYkHO6HXSlqvN43TK1QFGsSiALRmpWcXLxzMhzJ0dE5EKPrubirjdYPQ7Stji9f8yFwQqR+NFDEIWBxBQ
Gk78uRf/Nx7YiOUAbG4B2cpeqTz9DDNc1JuljIRg5ckSZ/L1libXDuhJx8TczaMnAZcvSZTj+VWUsNtSA6dxsVctbGDIqgzdxN0HWxXOR8BsWtgvIBdqpWkO5S0QRxeP5
AUeTIdDIJtwP5h+3KpgZ+bBD5nmkObAj+Hzciboc2ZLb9ZQ6+e+si2rVcn6Yw7wL8gckH4u89cEMIbKCWA==

Emitido por:
aspel FACTURE