



Folio No. 388																																				
Fecha: 28/10/2025																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: 211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E	Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINCULACIÓN HACENDARIA																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: DIEGO JESÚS GARCIA ORTIZ	No. de personal: 1539805																																			
Cargo: INTENDENTE																																				
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR																																				
Residencia: XALAPA, VER.																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>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:																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Período</th> </tr> <tr> <th>Inicio: 23/10/25</th> <th>Término: 24/10/25</th> </tr> <tr> <td>OFICINA DE HACIENDA TUXPAN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino	Período		Inicio: 23/10/25	Término: 24/10/25	OFICINA DE HACIENDA TUXPAN			Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	X		Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$546.00</td> <td style="text-align: right;">\$1,092.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$1,092.00</td> </tr> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$546.00	\$1,092.00			\$1,092.00
Destino		Período																																		
	Inicio: 23/10/25	Término: 24/10/25																																		
OFICINA DE HACIENDA TUXPAN																																				
Nacional:																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación	X																																			
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
2	\$546.00	\$1,092.00																																		
		\$1,092.00																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe Total de Viáticos \$800.00 (Número) </td> <td style="width: 50%;"> (OCHOCIENTOS PESOS) (Letra) </td> </tr> </table>		Importe Total de Viáticos \$800.00 (Número)	(OCHOCIENTOS PESOS) (Letra)																																	
Importe Total de Viáticos \$800.00 (Número)	(OCHOCIENTOS PESOS) (Letra)																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">Tipo de Transporte</td> </tr> <tr> <td style="width: 33%;">Avión</td> <td style="width: 33%;">Autobús</td> <td style="width: 33%;">Tren</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Otro:</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>		Tipo de Transporte			Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				Otro:	Importe \$																		
Tipo de Transporte																																				
Avión	Autobús	Tren																																		
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
Otro:	Importe \$																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso </td> <td style="width: 50%;"> NISSAN NP-300 XJ8255-A </td> </tr> <tr> <td> Combustibles y Lubricantes Peajes Total </td> <td> </td> </tr> </table>		Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso	NISSAN NP-300 XJ8255-A 	Combustibles y Lubricantes Peajes Total	 																															
Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso	NISSAN NP-300 XJ8255-A 																																			
Combustibles y Lubricantes Peajes Total	 																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe Total de Gastos de Viaje \$800.00 (Número) </td> <td style="width: 50%;"> (OCHOCIENTOS PESOS 00/100) (Letra) </td> </tr> </table>		Importe Total de Gastos de Viaje \$800.00 (Número)	(OCHOCIENTOS PESOS 00/100) (Letra)																																	
Importe Total de Gastos de Viaje \$800.00 (Número)	(OCHOCIENTOS PESOS 00/100) (Letra)																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número) </td> <td style="width: 50%;"> (Letra) </td> </tr> </table>		Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número)	 (Letra)																																	
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número)	 (Letra)																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: \$800.00 (Número) </td> <td style="width: 50%;"> (OCHOCIENTOS PESOS 00/100) (Letra) </td> </tr> </table>		Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: \$800.00 (Número)	(OCHOCIENTOS PESOS 00/100) (Letra)																																	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: \$800.00 (Número)	(OCHOCIENTOS PESOS 00/100) (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.																																				
DIEGO JESÚS GARCÍA ORTIZ Firma y fecha																																				



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.

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

TRASLADO A LA OFICINA DE HACIENDA DE TUXPAN PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO DERIVADOS DE LOS DAÑOS OCACIONADOS POR LA CATASTROFE NATURAL.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

Importe \$

Administrativos de la Comisión

X	Hospedaje (factura de hotel)	
	Alimentación	\$800.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje	
	Traslados locales	
	Teléfonos y telefax	

SSGCV/1030/2025	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$800.00

(Número)

(OCHOCIENTOSPESOS 00/100)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

LIC. JESÚS MIGUEL RAMÍREZ HERRERA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL V.

Superior Jerárquico del Comisionado

Informe de la Comisión

MTRO. ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINCULACIÓN HACENDARIA

Titular de la Unidad Administrativa

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

CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EN LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN TUXPAN TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO DERIVADOS DE LOS DAÑOS OCACIONADOS POR CATASTROFE NATURAL.

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

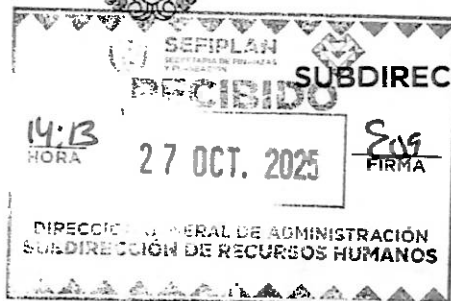
DIEGO JESÚS GARCÍA ORTIZ

[Firma]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR.

Oficio No. SSGCV/1030/2025.

Asunto: Comisión oficial.

Xalapa, Veracruz, 22 de octubre de 2025.

C. Diego Jesús García Ortiz

Presente

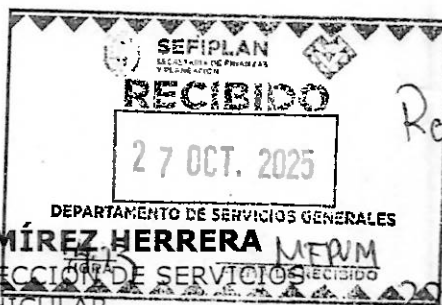
Por medio del presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar	Oficina de Hacienda del Estado en el Municipio de Tuxpan, Ver.
Período	23 al 24 de octubre de 2025
Objetivo	Trasladarse en el Vehículo Nissan NP 300 XJ8255-A con la finalidad de llevar a cabo trabajos de limpieza y aseo derivados de los daños ocasionados por catástrofe natural en la Oficina de Hacienda del Estado en el Municipio de Tuxpan, Ver.

Atentamente

LIC. JESÚS MIGUEL RAMÍREZ HERRERA

ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES Y CONTROL VEHICULAR.



Recibi Oficio Original

de Octubre de 2025

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Olalde Martínez. - Jefe del Departamento de Servicios Generales. - Para su conocimiento.

C.c.p. Mtro. Adrián Fernández Palmeros. - Encargado de la Subdirección de Recursos Humanos. - Para su conocimiento.



**POR AMOR A
VERACRUZ**

LA MARISKEÑA

RFC emisor: EAGF740427392
Nombre emisor: FABIOLA LORENA ESCALANTE GARCIA
Folio: 3233
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Código postal del receptor: 91017
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 31A96AEE-C90A-4496-8667-C1CCD3441059
No. de serie del CSD: 00001000000515288254
Código postal, fecha y hora de emisión: 92773 2025-10-23 22:13:17
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	SERVICIO	344.83	344.830000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	servicio por consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.830000	Tasa	16.00%	55.172800
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 344.83
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 55.17
Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

bFqILNwQohU3wzjeord5ald/pHetVO9eqM5/2Rwo7SPTCL0aD/UM/QEGjWfd79jed8JEZEQbITIGUq76WkqUbkuTyuMs/eWNdYSPVuA2cHVqy698S1+GiNQmNDRZfZOacTmqFCc8EYJe6FddF7DIWVJ7+eQq8R5OT45fuuCMOrm9E0WGFw7GoCASO099syM6VBOSH0WoN67KocZJwhupbHaLTivpZiTy0wvtB6hQJRiGq8zOC08E6+9a9bnh9ZdDkXM0NU7q2GoZpmmxz+5d37oHk8ehgPYOKxflysxmmkxNg3vIMthsqQCEQKmyNR97v9Rr/11SiDn0HuVFKCQ==

Sello digital del SAT:

H5wmk1H4cVlyEEWB2kzSKMGnuNjdFwbENmo67YHeepk+NPKq0JGqeSH0fx777fZfkbWZYqglyJBG+hoR3sjmIFXQcXKP7azE8pwZi+m3WIIPO5Y3ldpEqsaGU5hXihJLooEhu4D9Ka/4kZxePxlTLM2AFuU/YfJJC9nPhMuSoUO4rEb0LMGekHOnfSzwDbSrZvBoZ7LkbvpsY2LH6qsaZbaxSEWApbifbiv+Zpe3ew+g1kOCunPM4D+U3+Metci89K0dvqS34oYvjK2g0Mn6Dsx5dPhrWE1uqRiYXiMaGoelpJPMYfbbSUYPZ0mQQZVR08NK3Vq1GHJmnKx2K7dA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]31A96AEE-C90A-4496-8667-C1CCD3441059|2025-10-24T22:13:41|SAT970701NN3|bFqILNwQohU3wzjeord5ald/pHetVO9eqM5/2Rwo7SPTCL0aD/UM/QEGjWfd79jed8JEZEQbITIGUq76WkqUbkuTyuMs/eWNdYSPVuA2cHVqy698S1+GiNQmNDRZfZOacTmqFCc8EYJe6FddF7DIWVJ7+eQq8R5OT45fuuCMOrm9E0WGFw7GoCASO099syM6VBOSH0WoN67KocZJwhupbHaLTivpZiTy0wvtB6hQJRiGq8zOC08E6+9a9bnh9ZdDkXM0NU7q2GoZpmmxz+5d37oHk8ehgPYOKxflysxmmkxNg3vIMthsqQCEQKmyNR97v9Rr/11SiDn0HuVFKCQ==|00001000000705250068|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-10-24 22:13:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Diego Jesús
García Ortiz
D

LA MARISKEÑA

RFC emisor: EAGF740427392
Nombre emisor: FABIOLA LORENA ESCALANTE GARCIA
Folio: 3238
RFC receptor: SFP000520C28
Nombre receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Código postal del receptor: 91017
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 49C56B01-BE01-4107-B7AD-E6A513966A50
No. de serie del CSD: 00001000000515288254
Código postal, fecha y hora de emisión: 92773 2025-10-24 22:45:32
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	SERVICIO	344.83	344.830000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	servicio por consumo de alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.830000	Tasa	16.00%	55.172800
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 344.83
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 55.17
Total \$ 400.00

Sello digital del CFDI:

oD7V7kdH4yKAHY/peaQbZQrtK8GK8mIR6wTAYLZDPeskWwKdryCd4c+ydFbC7IZfguWUbfXQg5CGcngph5+ryxfsTlIb9z/s6UNHAFSvNICJ79T1IMZ/5xUT2LhDay7XZm2O397AzndiIS0YVCpzTLILg/LGsBjEX1iyN/z2XbjMJf14AbphxoOs/bOFjWQGj/+EW+azWNsLvHje88ZsVfTlHqIW0k/ceSRnN6CqcskrY3H3pyw5fcM6aXU/oe1p8+KkskyjWHipH8vfmepEpQbDYMZuNH39gn7M3YeZyVwid8h4WzmyPxnZ/C6q14vGL/yZl5ZK9C8Czy5NjuPg==

Sello digital del SAT:

dl9fOLJEgpVIIUJcAPoPGfX/U4G7SJVVGJG4aLe2/x5mZVpmLuDITdsdTeg9/vW4abUSgbcqG10cqbzZ/fo+Dj/WNRmOAAj2avQ05yCgagGBIAje/V8b4P5YXw/gVrW+wflDJTEIYVHEcmNPr4OpY5JdJARAqoCVQIAbxMsnou+jybvJXV94s9J1uGKJa+05Tu4CPfzXbW8x5oslwsgr+ZPIMUCQK1/pn/mFf/FipuwjQCIXALbkg0fLZCM5M1HQac8GfJrmW+I32eWpsecPh+vhdOIdFpX64Ei6sG9u6Uog52xeZ7CMpyl18EK40tdDJYzGzVOSxYfc12TUciXzg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49C56B01-BE01-4107-B7AD-E6A513966A50|2025-10-24T22:46:00|SAT970701NN3|oD7V7kdH4yKAHY/peaQbZQrtK8GK8mIR6wTAYLZDPeskWwKdryCd4c+ydFbC7IZfguWUbfXQg5CGcngph5+ryxfsTlIb9z/s6UNHAFSvNICJ79T1IMZ/5xUT2LhDay7XZm2O397AzndiIS0YVCpzTLILg/LGsBjEX1iyN/z2XbjMJf14AbphxoOs/bOFjWQGj/+EW+azWNsLvHje88ZsVfTlHqIW0k/ceSRnN6CqcskrY3H3pyw5fcM6aXU/oe1p8+KkskyjWHipH8vfmepEpQbDYMZuNH39gn7M3YeZyVwid8h4WzmyPxnZ/C6q14vGL/yZl5ZK9C8Czy5NjuPg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-10-24 22:46:00

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Diego Jesús
García Ortiz
D

Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.