



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 442																																									
Fecha: 31/10/2025																																									
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 VINCULACION HACENDARIA																																								
Datos del Servidor Público Comisionado:																																									
Nombre: ONELINA CARRETO GONZÁLEZ	No. de personal: 1265758																																								
Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO																																									
Adscripción: OFICINA DE HACIENDA EDO. EN AGUA DULCE																																									
Residencia: AGUA DULCE, VERACRUZ																																									
<table><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><tr><td>Destino</td><td>Período</td><td>No. Días</td><td>Cuota por día \$</td><td>Importe de Viáticos \$</td></tr><tr><td>Nacional: XALAPA, VER.</td><td>Inicio Término</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>30/10/2025 31/10/2025</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Internacional:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación y Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solo Alimentación</td><td></td><td>2</td><td>\$546.00</td><td>\$1,092.00</td></tr><tr><td>Solo Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totales:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Nacional: XALAPA, VER.	Inicio Término					30/10/2025 31/10/2025				Internacional:					Alimentación y Hospedaje					Solo Alimentación		2	\$546.00	\$1,092.00	Solo Hospedaje					Totales:					
Destino	Período	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
Nacional: XALAPA, VER.	Inicio Término																																								
	30/10/2025 31/10/2025																																								
Internacional:																																									
Alimentación y Hospedaje																																									
Solo Alimentación		2	\$546.00	\$1,092.00																																					
Solo Hospedaje																																									
Totales:																																									
Importe Total de Viáticos																																									
\$1,092.00	(MIL NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)																																								
(Número)	(Letra)																																								
Tipo de Transporte																																									
<table><tr><td>Avión</td><td>Autobús</td><td>Tren</td></tr><tr><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr><tr><td></td><td>\$ 746.00</td><td></td></tr></table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		\$ 746.00		<table><tr><td>Vehículo</td><td></td></tr><tr><td>Placas</td><td></td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td></td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td></td></tr><tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td></td></tr><tr><td>Peajes</td><td></td></tr><tr><td>Total</td><td></td></tr></table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total															
Avión	Autobús	Tren																																							
	X																																								
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																							
	\$ 746.00																																								
Vehículo																																									
Placas																																									
Km. Salida																																									
Km. Regreso																																									
Combustibles y Lubricantes																																									
Peajes																																									
Total																																									
Otro:	Importe \$																																								
Importe Total de Gastos de Viaje																																									
\$746.00	(SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)																																								
(Número)	(Letra)																																								
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																									
	(Letra)																																								
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																									
\$1,838.00	(MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)																																								
(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.																																									
	ONELINA CARRETO GONZÁLEZ																																								
	Firma y fecha																																								
	31/10/2025																																								

ANVERSO

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
AGUA DULCE, VER.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
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 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION EN XALAPA, VER., PARA LA REUNION DE TRABAJO RELATIVA A LOS TRÁMITES EN LINEA DE MOTOCICLETAS

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

SE ASISTIO Y PARTICIPO EN LA REUNION A LA QUE FUIMOS CONVOCADOS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

Importe \$

Administrativos de la Comisión

	Hospedaje (factura de hotel)	
X	Alimentación	\$564.00
X	Boleto de avión, autobús o tren	\$746.00
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje	
	Traslados locales	
	Teléfonos y telefax	

DGRyVH/DEOHE/11169/2025	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,310.00

(MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

(Número)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

Superior Jerárquico del Comisionado

MTRO. ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION Y VINCULACION HACENDARIA

Informe de la Comisión

C. ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA

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

Informe

SE LLEVO A CABO LA COMISION ENCOMENDADA SATISFACTORIAMENTE.

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

ONELINA CARRETO GONZÁLEZ

Nombre y Firma del Servidor Público



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
AGUA DULCE, VER.

REVERSO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINCULACIÓN HACENDARIA

Oficio No. DGRyVH/DEOHE/11169/2025

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, a 28 de octubre de 2025

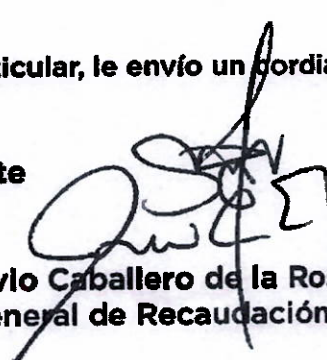
Onelina Carreto González
Jefe de la Oficina de Hacienda
Del Estado en Agua Dulce, Ver.
Presente.

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

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	30 y 31 DE OCTUBRE DE 2025
Objetivo:	Asistir a la Secretaría de Finanzas y Planeación para reunión de trabajo relativa a los trámites en línea de motocicletas, que se llevará a cabo en el nuevo auditorio de esta SEFIPLAN.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Israel Octavio Caballero de la Rosa
Director General de Recaudación y Vinculación Hacendaria





"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

Av. Xalapa núm. 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa Enríquez, Ver.
Tel (229) 8 42 14 00 www.veracruz.gob.mx/finanzas



Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

050155606652

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

Fecha: 31-10-2025

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 050155606652

Fecha y Hora: 2025-10-31T08:55:57

Uso CFDI: G03-Gastos en general

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

Domicilio: AV XALAPA No. 301 NA, 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 COATZACOALCOS-XALAPA FOL. 050155606652 ASIENTO. 9 30/10/2025	\$643.10	\$643.10	\$0.00	02



Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$643.10
Sub-total: \$643.10
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$102.90
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$746.00

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)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

E645C886-32AF-4F75-BD46-A2CDA019369C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000717765038

FECHA TIMBRADO

2025-10-31T08:55:58

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]E645C886-32AF-4F75-BD46-A2CDA019369C|10/31/2025 8:55:58
AM|INT020124V62|LnGqC/0A0fKCRf4qsnOEZi79esswqoUTZk7W7N6xrtZW8YODdrDaaKld2g6X3A4BRHJcUg1CuSksAMZq7Z4uKaf8tM4Hs85gIkuvDAKTdoUX1i9+0C9jINbnDIWEI5ZdPurROIZBOG
LO3TwwqEhdhCvR+78VSKZCPpEmne3C7Y6ZZb9sRQJiZUqAT3DjswH8xfg6OAwLcXp6sWqamQwtH2XKoTAy7KAzb11boEa2H7scCXP5ikvEoD0BgW6LhkOcByTXj4+u9ZrQcYpUYJcGJpwwIEleO
S422e80gOm19LXzxWf6z48tHwJ6gnTkGUtEnATHDO27v9HaLK6Fg==|00001000000708361008|]]

Sello Digital del Emisor:

LnGqC/0A0fKCRf4qsnOEZi79esswqoUTZk7W7N6xrtZW8YODdrDaaKld2g6X3A4BRHJcUg1CuSksAMZq7Z4uKaf8tM4Hs85gIkuvDAKTdoUX1i9+0C9jINbnDIWEI5ZdPurROIZBOGLO3TwwqEhdhCvR+
78VSKZCPpEmne3C7Y6ZZb9sRQJiZUqAT3DjswH8xfg6OAwLcXp6sWqamQwtH2XKoTAy7KAzb11boEa2H7scCXP5ikvEoD0BgW6LhkOcByTXj4+u9ZrQcYpUYJcGJpwwIEleOS422e80gOm19LXz
xWf6z48tHwJ6gnTkGUtEnATHDO27v9HaLK6Fg==

ASADERO
CIEN.



Emisor MAXIMIZANDO RECURSOS R.F.C. MRE060516S17		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA D 6605			
Lugar Expedición C.P. 91637 Exportación: 01 No aplica		Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 31 de Octubre de 2025		FOLIO FISCAL (UUID): DEA8D16F-A1E8-448E-8CF0-0B73A1E2CAB9			
Cliente SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION R.F.C. SFP000520C28 G03 GASTOS EN GENERAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS C.P. 91017				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000717964008			
				NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000709319676			
				FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-10-31T15:46:50			
				FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2025-10-31T15:36:48			
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ							
CLAVEPRODSEV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	486.21	486.21
TOTAL CON LETRA						SUBTOTAL:	486.21
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.						IVA (16.0 %):	77.79
						TOTAL \$	564.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito			
Comentarios							
Sello Digital del Emisor etbIAejU7hW0G0rBehP3SISDm8XTvldhG/5+suqXSFebRBdECaCSZj/BHP9p8UQVr0vv+ccAeNbmPgADLA7SVEyxDiqgbg+n3bJlZiky7ADEIFPrFvPDB4HpDW/WdICRMYPbio1xLpBkgbOEST+Mk8vZAKOKbJBpWZJDI2djslxs5ozVzxnlLLx1r3Y19/BGK8uRaGSPbVvSU99IT78P2bxmg9VLeCP0jZHo3VvccMzrBLicwhlVco3MKnb4IENmLtu00yunk24wPB7Rl80FKV/GqSz/WNxlJvvgfyE77wok3MJxvMXWZln4ge+7Dv3qJ0f91lgorQ==							
Sello Digital del SAT B/NR/XcoXcoHIQ44VYwzGyJhp/3Zlq1jofnFim3n+bs2apYmms2wL56sPKDajHk8U/SdI7c03B6aJcuicgob4RgnztPSXzYlWJ2WMEJTxxXNlfe8TPw8Mp8LA22+XyFPVscFGCtHn24xgJkp/NitmPIGR4lw18/6/2bl+2Gm00oNvsjLGD/8E24u/6Z9PI7uQYafhyYKS1se8Cidqon8R0e+SFOTa2rV38R3XQCQx0Zv8sJDUqJyKyPrQOZAZfhyp4x4jyv4bavZsZTfPrY/nCSNoKXKIMVYLSpRJ0HDpd04vRv4LlQmFvOKSqsEJWRPDg+nHfxA==							
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1]DEA8D16F-A1E8-448E-8CF0-0B73A1E2CAB9[2025-10-31T15:46:50] 50[etbIAejU7hW0G0rBehP3SISDm8XTvldhG/5+suqXSFebRBdECaCSZj/BHP9p8UQVr0vv+ccAeNbmPgADLA7SVEyxDiqgbg+n3bJlZiky7ADEIFPrFvPDB4HpDW/WdICRMYPbio1xLpBkgbOEST+Mk8vZAKOKbJBpWZJDI2djslxs5ozVzxnlLLx1r3Y19/BGK8uRaGSPbVvSU99IT78P2bxmg9VLeCP0jZHo3VvccMzrBLicwhlVco3MKnb4IENmLtu00yunk24wPB7Rl80FKV/GqSz/WNxlJvvgfyE77wok3MJxvMXWZln4ge+7Dv3qJ0f91lgorQ==][00001000000717964008]							
GrupoTelnet.com For Smart Restaurants						Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355	
Este documento es una representación impresa de un CFDI.							