



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| Folio No. 129 | | | | | |
|--|---|------------|----------|------------------|------------------------|
| Fecha: 06/02/2026 | | | | | |
| Presentar solo para comprobación de Viáticos | | | | | |
| Datos de la Unidad Responsable | | | | | |
| Clave: 211110080010802.152.ERP.N.G.291.Y | Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINCULACIÓN HACENDARIA | | | | |
| Datos del Servidor Público Comisionado: | | | | | |
| Nombre: LUIS DAVID OLMOS GONZÁLEZ | No. de personal: 1509425 | | | | |
| Cargo: AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | | | | | |
| Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR | | | | | |
| Residencia: XALAPA, VER. | Nivel y Zona: Nivel III | | | | |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | | | | |
| Destino | Periodo | | No. Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
| | Inicio | Término | | | |
| Nacional: PLAZA ANDAMAR | 04/02/26 | 05/02/26 | | | |
| Internacional: | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 1 | \$2,328.00 | \$2,328.00 |
| Solo Alimentación | 05/02/2026 | 05/02/2026 | 1 | \$698.00 | \$698.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$3,026.00 |
| Tipo de Transporte | | | | | |
| Avión | Autobús | Tren | | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ | | | |
| Otro: | Importe \$ | | | | |
| Vehículo | | | | | |
| Placas | | | | | |
| Km. Salida | | | | | |
| Km. Regreso | | | | | |
| Combustibles y Lubricantes | | | | | |
| Peajes | | | | | |
| Total | | | | | |



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.

TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN WTC Y PLAZA ANDAMAR EN BOCA DEL RÍO, VER.

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

PINTURA DE MUROS Y RETIRO DE MUEBLES DE BAÑO, COLOCACION DE MUEBLES DE BAÑO Y LIMPIEZA DE PISO, COLOCACION DE LAMPARAS Y APLICACIÓN DE PINTURA EN AREA DE BAÑOS

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y Gastos de Viaje: | | Importe \$ | Administrativos de la Comisión | |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hospedaje (factura de hotel) | \$1,600.00 | SSGCV/131/2026 | Oficio de Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alimentación | \$1,053.50 | | Diplomas o constancia de participación |
| | Boleto de avión, autobús o tren | | | Programas de trabajo |
| | Combustibles y lubricantes | | | Actas circunstanciadas |
| | Peaje | | | Otros |
| | Traslados locales | | | |
| | Teléfonos y telefax | | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,653.50 (Número) (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia _____ (Número)

Reintegro a favor del Servidor Público _____ (Número)

(Número) _____ (Letra)

Autorización

LIC. JESÚS MIGUEL RAMÍREZ HERRERA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL V.
Superior Jerárquico del Comisionado

MTRO. ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN Y VINCULACIÓN HACENDARIA
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

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

SE PINTO, Y SE HICIERON CAMBIOS DE ACCESORIOS DE BAÑO, SE AGREGARON LAMPARAS.

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 LUIS DAVID OLMOS GONZÁLEZ
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



129

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR.
Oficio No. SSGCV/131/2026.
Asunto: Comisión oficial.
Xalapa, Veracruz, 04 de febrero de 2026.

C. LUIS DAVID OLMOS GONZÁLEZ

Presente

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

Table with 2 columns: Field (Lugar, Período, Objetivo) and Description (Boca del Río WTC y Andamar, 04 y 05 de Febrero del 2026, Trasladarse en el Vehículo camioneta HIACE tipo van, modelo 2008 placas YBN-030B, con la finalidad de realizar trabajos de rehabilitación, en la Oficinas de Hacienda del Estado en WTC y plaza Andamar en Boca del Río, Ver.)

Recibo original oficio

Atentamente

LIC. JESÚS MIGUEL RAMÍREZ HERRERA
ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
GENERALES Y CONTROL VEHICULAR.

JMRH/udbg



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL VEHICULAR





FOLIO INTERNO No. SVOP 1360
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Folio fiscal: AD24859F-C9FA-45BA-A536-29867DB67186
 Expedido en (C.P.): 91779

ERIC ROBERTO GARCIA GONZALEZ

Nombre: ERIC ROBERTO GARCIA GONZALEZ
RFC: GAGE771002FIA
Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Domicilio fiscal: Veracruz Veracruz México
Teléfono:
Email:

Fecha de emisión: 12/02/2026 14:50:22
Fecha de timbrado: 12/02/2026 14:50:31
CSD del emisor: 00001000000719801912
CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio:
Domicilio:

C.P.: 91017
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Fecha de vencimiento: 13/02/2026
Condiciones de pago:

Factura

| Cantidad | Clave unidad SAT | Código | Clave Prod/ Servicio | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|---------------------------|----------|----------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---|------------|
| 1 | E48 Unidad de servicio | 90111501 | 90111501 Hoteles | HOSPEDAJE DEL 04/02/2026 | \$1,355.93 | | 02 - Si objeto de impuesto. 002 IVA 216.9488 | \$1,355.93 |

Total con letra:
 Mil seiscientos pesos mexicanos 00/100 MXN
Comentarios:
 SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 DE FEBRERO DEL 2026

| | |
|---|-------------------|
| Subtotal | \$1,355.93 |
| Total de Descuentos | \$0 |
| Total de Impuestos Traslados | \$216.95 |
| Total de Impuestos Retenidos | \$0 |
| Total de Impuestos Locales Traslados | \$27.12 |
| Total de Impuestos Locales Retenidos | \$0.00 |
| Total | \$1,600.00 |

Detalle de impuestos

| Clave | Impuesto | Tipo | Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|-------|----------|----------------|----------|--------------|---------|
| 002 | IVA | Traslado | Tasa | 0.160000 | 216.95 |
| | ISH | Traslado local | Tasa (%) | 2.00% | 27.12 |



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AD24859F-C9FA-45BA-A536-29867DB67186|2026-02-12T14:50:31|MAS0810247C0|3lo5GHD2+HKSMm+gefivd/opWEIdIKJK9z8J9XDuduZQnVToFILFRJDA7OfKjQnQl+6qSeKSgm3cDv3LURlAJx4fDjFfj0Ot61pctDhbl1h/Hj9+ZHgR8iABPd7mQoXv5FwJT9fK0STCm rpW hrPQaPDuFEe2kuu7ORxEOFrFA+MYwq7T+J0DmH+NVTLoRQdjKM6KwCLPkxcXOCluzmM0cEcjv3wxYhNMpha4EoMAv8eoA2xBMaEBoVAS8acz5Ym c0zbW7IX4MpB4LhtYtnplGXYvGh07x231CKVI0LOontOT3z4Os95UK28P7cYf0GVbb2Xmr/ SIH6z0yYq2va4RhQ==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

3lo5GHD2+HKSMm+gefivd/opWEIdIKJK9z8J9XDuduZQnVToFILFRJDA7OfKjQnQl+6qSeKSgm3cDv3LURlAJx4fDjFfj0Ot61pctDhbl1h/Hj9+ZHgR8iABPd7mQoXv5FwJT9fK0STCm rpW hrPQaPDuFEe2kuu7ORxEOFrFA+MYwq7T+J0DmH+NVTLoRQdjKM6KwCLPkxcXOCluzmM0cEcjv3wxYhNMpha4EoMAv8eoA2xBMaEBoVAS8acz5Ym c0zbW7IX4MpB4LhtYtnplGXYvGh07x231CKVI0LOontOT3z4Os95UK28P7cYf0GVbb2Xmr/ SIH6z0yYq2va4RhQ==

Sello digital del SAT

csX33zVJA4OG535HgRra7/tie1MwrPdP+wtlknX/gRCZXpm3W2CJBsbrHLqXD9hWMMs3koy1nUIINXrww8sdyFTFAIPlibctH5yUzgCT9P2yF5VDjZk5N53JG2lj1ygdCmEmIKjk0zW Kr9ay1CTcCW+hSih1W+FhMxdJ2R7+KRrwFRVOX8QQLvuX/Z+xFJ3FB27ACAKSIHghW aDPfWsvqHYVZXnTwSPd5m9SaZooCGIsCfDDHcxkURWMzce5Z9XjMUxqaFokHCrm52q FxlkEZ3mqOfxxADw8Fkc4c68I2P1YbrNerd0AvfJNPqM64g6I6ITC9T0PpkixwdzUQuYTw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FRANCISCO JAVIER PAZ BUENDIA

PABF860906A18
Veracruz Veracruz México C.P. 91700

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 4D87169E-84E7-4BF6-B6B1-027A25280BB7

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000719924816

Fecha y hora de emisión: 04/02/2026 17:32:49 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 04/02/2026 17:32:50 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: CO 450

RECEPTOR

Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
RFC: SFP000520C28
Xalapa Veracruz México C.P. 91017
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

INFORMACIÓN EXTRA

FACTURA POR CONSUMO 4 FEBRERO 2026

| Cantidad | Unidad | Concepto | Impuesto | Precio Unitario | Importe |
|------------------------|--------------------------|---|---------------------------------|-----------------|----------|
| 1 | E48 - Unidad de servicio | ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS | IVA Traslado 16.00% \$73.104 | \$456.90 | \$456.90 |
| Subtotal | | | | | \$456.90 |
| IVA Traslado 16.00% | | | | | \$73.10 |
| Total | | | | | \$530.00 |

Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

Atmx8KFyOTunjxfZ2psAP8nCknIXlb927zg/ICyniC+RCbQnLzdKg5DrAqOXBK8RBq14NUJ3JdsMraia
+8Xs3EYHqmtNhhgR32ARy0HKWGHZJwbV3yhLwZkWO/xLqdUJNU
+rcg9hchlyVeuZzXAC8cas3fWe5qj1z4o8NtEUMMgJP8Uu35qo6jezZ3JcXl60f87MQOkEZXI95k3xF9o5jhLwQ6VFX8zF/
BJhIC0V7hlfDHP4p/PVGIJU/uv/
CGFW6Wg7WPWduLHHr0LYEwK21rjWHvWdNN90xxHKKNlx60LK3tMjNfBgnmBnWmfmBUHYHoIQNux45kbI2Cj/g==

Sello digital del SAT

TwRFjaB6RB5jOcco6yC2vL0ynnD6JUq14OHfPv9kaJtBaPh88cmufDIW4+uVswCcurWtwo4SLJGAFUX3WqCaMT9FQfJ/
fclG1DnEOTtu5/cwLRwXV8TtVdly3rflnVyfGugltIfDIAxt7YFcJLp0GiyVPq1IZV1XPHoBb6zsfBgurUtZCwOw6Cq6p1CvCYzk/
PfarPw+n7TKpaT4sb3Z+e1PBF0S3/smkpIIPFco2NcQAwyfGuljEnNJYaQ75PvsNzmxZAcSy6g1AVtDW328G2c9UYa9/
ckOWWQyhpMwQFpV8u9UzK2MBOb6LkOAdHyjhAA7AkDzJRyT3hHDNg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4D87169E-84E7-4BF6-B6B1-027A25280BB7|2026-02-04T17:32:50|DND070112H92|
Atmx8KFyOTunjxfZ2psAP8nCknIXlb927zg/ICyniC+RCbQnLzdKg5DrAqOXBK8RBq14NUJ3JdsMraia
+8Xs3EYHqmtNhhgR32ARy0HKWGHZJwbV3yhLwZkWO/xLqdUJNU
+rcg9hchlyVeuZzXAC8cas3fWe5qj1z4o8NtEUMMgJP8Uu35qo6jezZ3JcXl60f87MQOkEZXI95k3xF9o5jhLwQ6VFX8zF/
BJhIC0V7hlfDHP4p/PVGIJU/uv/
CGFW6Wg7WPWduLHHr0LYEwK21rjWHvWdNN90xxHKKNlx60LK3tMjNfBgnmBnWmfmBUHYHoIQNux45kbI2Cj/g=|
00001000000713690397||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 04/02/2026 17:32:50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com



www.facturador.com

ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 523.50

FIRMA:



FOLIO INTERNO No. SVOP 1333
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Folio fiscal: 568B7225-34F5-4D36-8B57-A5A2C4254C7F
 Expedido en (C.P.): 91779

ERIC ROBERTO GARCIA GONZALEZ

Nombre: ERIC ROBERTO GARCIA GONZALEZ
 RFC: GAGE771002FIA
 Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Domicilio fiscal: Veracruz México
 Teléfono:
 Email:

Fecha de emisión: 05/02/2026 14:19:15
 Fecha de timbrado: 05/02/2026 14:19:22
 CSD del emisor: 00001000000719801912
 CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Exportación: 01
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de cambio:
 Domicilio:

C.P.: 91017
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Fecha de vencimiento: 06/02/2026
 Condiciones de pago:

Factura

| Cantidad | Clave unidad SAT | Código | Clave Prod/Servicio | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Impuestos | Importe |
|----------|------------------|----------|---|--|-----------------|-----------|---|----------|
| 1 | Q3 Comida | 90101500 | 90101500 Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS CONSUMO DE ALIMENTOS 05/02/2026 | \$456.90 | | 02 - Si objeto de impuesto. 002 IVA 73.10344 | \$456.90 |

Total con letra:
 Quinientos treinta peso mexicano 00/100 MXN
 Comentarios:
 CONSUMO DE ALIMENTOS 05 FEBRERO DEL 2026

Subtotal \$456.90
 Total de Descuentos \$0
 Total de Impuestos Traslados \$73.10
 Total de Impuestos Retenidos \$0

Total \$530.00

Detalle de impuestos

| Clave | Impuesto | Tipo | Factor | Tasa o Cuota | Importe |
|-------|----------|----------|--------|--------------|---------|
| 002 | IVA | Traslado | Tasa | 0.160000 | 73.10 |



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|568B7225-34F5-4D36-8B57-A5A2C4254C7F|2026-02-05T14:19:22|MAS0810247C0|ok5v7avn22EJdpvpr7ZWIXGq+/EWGGeLNUZkArrivn/PFQKKyf5PF56TamQd7LO6OtWg8/WdMXcmR5ngDUcMAZPM3PhxiFFrWxmQIP3tyserf5jl+0el7ijRSKQYluOeUj3sp15caDfUK4R2w7elBTTjEiPfh4k/ZZRTTSQzZ58NimgbQ6Vzh8HkUgBXP+fDtadoZ1voTzTJQeapfKayTc6awb++TabCuGnE1NxEl1Ii5RfkofMOqqqVdt0C0mgIOEIZ8EzZzRGqw1ed07EObnca4LPDqPxYZAP13QPOM3fz4HM6FikslZmDBupMg5abhW Hhy50Mhpij2aQt+QSNUA==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

ok5v7avn22EJdpvpr7ZWIXGq+/EWGGeLNUZkArrivn/PFQKKyf5PF56TamQd7LO6OtWg8/WdMXcmR5ngDUcMAZPM3PhxiFFrWxmQIP3tyserf5jl+0el7ijRSKQYluOeUj3sp15caDfUK4R2w7elBTTjEiPfh4k/ZZRTTSQzZ58NimgbQ6Vzh8HkUgBXP+fDtadoZ1voTzTJQeapfKayTc6awb++TabCuGnE1NxEl1Ii5RfkofMOqqqVdt0C0mgIOEIZ8EzZzRGqw1ed07EObnca4LPDqPxYZAP13QPOM3fz4HM6FikslZmDBupMg5abhWHhy50Mhpij2aQt+QSNUA==

Sello digital del SAT

TnLw2QjnlcLvLoa14OjcP53UizF8K3eKisFMGsoFvdv3nlluTi4Sg+DMESx+n+m/G7/7cvK AqPTVJ7CLxofB9Ie8Xc4Ps8+IOGDystPpT4+x5q6Nq4mw/fzoEYDTLfmIwyYvpvqPHggRrQ02kilr7T6X4FiZcWmqPVYZTLR9Fxbas0Ls2CE9I4mxxw41CcKXGuH3MCy8k3azd9MRrVPm31sFbiZwi6MnivTOrjf+4pZq3bEAzGaXxlGp8M7KWJtd+KMMDBxJ3nq3e/cYtyhgcQ94cUSK044IIQKNAI/1E67ek9NDFM8zX1hHbS9IBfWQGViajw6VZz7ngpDu2Ag==



ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$

FIRMA:

