



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| Folio No. | | 132 | | | |
|--|---|--|----------|------------------|------------------------|
| 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: | C. RICARDO CRUZ CAMPOS | | | | |
| Cargo: | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | | | | |
| Adscripción: | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR | | | | |
| Residencia: | XALAPA, VER. | No. de personal: 495965 | | | |
| | Nivel y Zona: | Nivel III Zona | | | |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | | | | |
| Destino | Periodo | | No. Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
| | Inicio: | Término: | | | |
| PLAZA ANDAMAR | 04/02/26 | 05/02/26 | | | |
| Nacional: | | | | | |
| Internacional: | | | | | |
| Alimentación y Hospedaje | | | | | |
| Solo Alimentación | 04/02/2026 | 05/02/2026 | 1 | \$698.00 | \$1,221.50 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$1,221.50 |
| \$1,221.50 (Número) | (MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 50/100 M.N.) (Letra) | | | | |
| Tipo de Transporte | | | | | |
| Avión | Autobús | Tren | | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ | | | |
| Otro: | Importe \$ | | | | |
| Vehículo | _____ | | | | |
| Placas | _____ | | | | |
| Km. Salida | _____ | | | | |
| Km. Regreso | _____ | | | | |
| Combustibles y Lubricantes | _____ | | | | |
| Peajes | _____ | | | | |
| Total | _____ | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| \$1,221.50 (Número) | (MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS 50/100 M.N.) (Letra) | | | | |



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.

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

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

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y Gastos de Viaje: | | Importe \$ | Administrativos de la Comisión | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| | Hospedaje (factura de hotel) | _____ | <u>SSGCV/132/2026</u> | Oficio de Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alimentación | <u>\$1,047.00</u> | _____ | 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:

\$1,047.00

(Número)

(MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

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

MTR. ISRAEL OCTAVIO CATALERO 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 núm. 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 228 842 1400

C. RICARDO CRUZ CAMPOS

www.veracruz.gob.mx/finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR.

Oficio No. SSGCV/132/2026.

Asunto: Comisión oficial.

Xalapa, Veracruz, 04 de febrero de 2026.

132

C. RICARDO CRUZ CAMPOS

Presente

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

| | |
|----------|---|
| Lugar | Boca del Río WTC y Andamar. |
| Período | 04 y 05 de Febrero del 2026 |
| Objetivo | 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. |

Recibí Original

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



**POR AMOR A
VERACRUZ**

FRANCISCO JAVIER PAZ BUENDIA

PABF860906A18
Veracruz Veracruz México C.P. 91700

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 42A07589-7398-4718-BB17-D15862F89AB1

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000719924816

Fecha y hora de emisión: 04/02/2026 17:33:21 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 04/02/2026 17:33:22 (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 453

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

INFORMACION 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

L44RYf24WjwJSZGq7viiIPxJzDBmYtqakzOAG1Ldtjf/UzaCdq3iNmMsZJKI9Wjo7BvNzNGeZ
+u4ceOqGUEglPfiY04NQLTJYzWefzUaBEBaGsndLffgbM4XCrYeXXCgHgM61/0t7lLhPTXHFynzU+0C5S2ntp1FdVmCkKeszr
+aOaF6e73fPpDZxPTIRKIE2vc87Rflox
+Jjxcou7VWgP76LQ163cWDNakG3F1hLlGL7d8rR6xHKPEbCQCzwrWPN3dZjNSuSDzhAbcTU73XmtEjg/
X0nb1cfqXzPZ7Thus5XxRwXY0axyCYyNYne8/us6C9Q70ImUJ7g7ap2Q==

Sello digital del SAT

ZvcRhqvsinoyqiuDGSD0Hy7hnLRQPrg7rWz9pbWegdLJJTozw2RckA6JfuhWRHupKRGdcd
+EIToHEwdpsxYoHIFfH0zRsTNWPRoLEscS4nTzr2NAjxOaesDgZNP6JQbE6JotJTCsMex1q/
kwwvtVqLtkLcwgGxOZJa1rV0VaE67K19QIGhptvCJfOJiq6qqAOWnt3VIGXkdT6xRC2TXw4VQ/
+ADeVx8JJwqJZhcge6OM3o5+btPvOCtwTAXvAGx70kij7HaTOQRVo9kkT//K4s5plmN6+wcgITRbywefF06uelbU5jwGy4mvsOPyo/
xw+h8ADGGc9IXoL275tLPw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1|1|42A07589-7398-4718-BB17-D15862F89AB1|2026-02-04T17:33:22|DND070112H92|
L44RYf24WjwJSZGq7viiIPxJzDBmYtqakzOAG1Ldtjf/UzaCdq3iNmMsZJKI9Wjo7BvNzNGeZ
+u4ceOqGUEglPfiY04NQLTJYzWefzUaBEBaGsndLffgbM4XCrYeXXCgHgM61/0t7lLhPTXHFynzU+0C5S2ntp1FdVmCkKeszr
+aOaF6e73fPpDZxPTIRKIE2vc87Rflox
+Jjxcou7VWgP76LQ163cWDNakG3F1hLlGL7d8rR6xHKPEbCQCzwrWPN3dZjNSuSDzhAbcTU73XmtEjg/
X0nb1cfqXzPZ7Thus5XxRwXY0axyCYyNYne8/us6C9Q70ImUJ7g7ap2Q==|00001000000713690397||



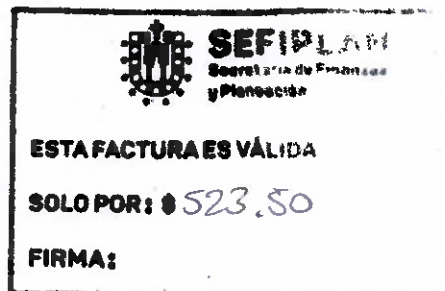
DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 04/02/2026 17:33:22

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com





FOLIO INTERNO No. SVOP 1330
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Folio fiscal: 83220E8D-2FE2-49B9-B9E4-35B58BC821DE
 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 14:17:23
 Fecha de timbrado: 05/02/2026 14:17:30
 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 - Sí objeto de impuesto. 002 IVA 73.10344 | \$456.90 |

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

Subtotal \$456.90
 Total de Descuentos \$0
 Total de Impuestos Trasladados \$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|83220E8D-2FE2-49B9-B9E4-35B58BC821DE|2026-02-05T14:17:30|MAS0810247C0|DsEKSw9zdpjCVSloRrmr1OGCde47Wa26LZCZ0CnLTcKqYV/OBJOoTnWSOC8rrhY3kz80L5|O0YEgcA30+sGbCvHYdpKHkP7f3wa88v6MTmeResh1jKRsuBhbKz9Tdj1PdMjijPAFRDeZ0FxBLbntnBc2MN4aQxgRGweEkFpuTsAL4HrAilhggUPVnUU9sS0FgWug1iA+wyHUAloce87rhMcXFaikJxYRP5yg8hrng1TmPki0EPCLQM9mqk0ez+0ooQgmNhxXVX7Q4Ajz0MwX9K9CgHQk1P3rybo4SfqfFADPsGqd9f0ANpFOzJeqGKIKMqo/6I2LgOCCQuH6tvDdA==|00001000000709182898||

Sello digital del emisor

DsEKSw9zdpjCVSloRrmr1OGCde47Wa26LZCZ0CnLTcKqYV/OBJOoTnWSOC8rrhY3kz80L5jO0YEgcA30+sGbCvHYdpKHkP7f3wa88v6MTmeResh1jKRsuBhbKz9Tdj1PdMjijPAFRDeZ0FxBLbntnBc2MN4aQxgRGweEkFpuTsAL4HrAilhggUPVnUU9sS0FgWug1iA+wyHUAloce87rhMcXFaikJxYRP5yg8hrng1TmPki0EPCLQM9mqk0ez+0ooQgmNhxXVX7Q4Ajz0MwX9K9CgHQk1P3rybo4SfqfFADPsGqd9f0ANpFOzJeqGKIKMqo/6I2LgOCCQuH6tvDdA

Sello digital del SAT

KdB/gKli/ARUqJSBjeNyM9fRRZuD1/J3qeqxWy+HjvhmSZOSMuesIBZwO6c3Uaowz9MZksnqdVzPzMr3IrS2Th6lbL3KgV5Y15k7w2b/nHS9yYgpi4CySibI2z32nN9ujHmVTIoL04rhIAegfkybuvo30OoHY1aH/1opM3EuUckAkv5e4Xz4fxOtxwaDWeWmhYMgk2McVCnpYjzlaMhpal02EVQ/rEjP3M2ye6UXb1Y4Y//9H2Zv61V6QLs30681X28inhold+LAI+4Xt17d0/VwOpTQKW5HXOThrMAYoLu9pSlrBydK5YM1QaRqv/jCYHXlcsHuzemw0bBqQ==



ESTA FACTURA ES VÁLIDA

SOLO POR: \$ 523.50

FIRMA:

