



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 146
Fecha: 13/02/2026

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. LUIS DAVID OLMOS GONZALEZ 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: 11/02/26	Término: 11/02/26			
Nacional: PLAZA ANDAMAR					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	11/02/2026	11/02/2026	1	\$698.00	\$698.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$698.00

Importe Total de Viáticos

\$698.00 (Número) (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 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	

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número) (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número) (Letra)

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

\$698.00 (Número) (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHOS 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.

C. LUIS DAVID OLMOS GONZALEZ

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.

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

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

LIMPIEZA, COLOCACION DE LAMPARAS, COLOCACION DE SEÑALÉTICA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	_____	SSGCV/186/2026	Oficio de Comisión
	Alimentación	\$523.50		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:

\$523.50

(Número)

(QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

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 HIZO LIMPIEZA DE LAS OFICINAS, SE AGREGARON LAMPARAS EN ZONAS PENDIENTES, SE AGREGO SEÑALÉTICA EN GENERAL.

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

C. LUIS DAVID OLMOS GONZALEZ



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR.
Oficio No. SSGCV/186/2026
Asunto: Comisión oficial.
Xalapa, Veracruz, 11 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:

Lugar	Boca del rio, Ver.
Período	11 de febrero de 2026
Objetivo	Realizar trabajos para la habilitación de Oficina de Hacienda del Estado ubicada en Plaza Andamar. Trasladándose en el vehículo Toyota Hiace Van mod. 2008 placas YBN130B.

Reco: Oficio Original

[Signature]
Luis David Olmos González

Atentamente

Lic. Jesús Miguel Ramirez Herrera
Encargado de la Subdirección de Servicios
Generales y Control Vehicular

JMRH/udbg



**POR AMOR A
VERACRUZ**

FRANCISCO JAVIER PAZ BUENDIA

PABF860906AIB
Veracruz Veracruz México C.P. 91700

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 6658A939-04E8-4FF0-9FC8-2910027F142F

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000719924816

Fecha y hora de emisión: 11/02/2026 18:30:00 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 11/02/2026 18:30:01 (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: COO 350

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 11 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

mT3qccRbWl2rvHogjdPhi25IE97P7IWvJWF3PBQmPBo87yqNCySuryvnnokvLXWdXfP9EeMxR3jAKJ5oEVcKmhxEb0Hy3IVEVQAqD
CxSLOfJVBnzFqn3yJqkwSmD034379Y2iGbEKEpPK/figGfYqgo/NsRTYBnU1vAQURj8ZIM0eNEarvXRTqJig/
zJSeukrNGQo10kN5aDRnJSMgqnRYeJBCbTUKfWntoG0TvxE1ngNp0YTJMmmtXU7DqVnCUUCS716N1KS5JfAwnBKUk7YX0a
GuamVWYfT/aRysgRE6cJktayBIP0hY3E5tcf4MgQ2XqTD4ErZrbqA==

Sello digital del SAT

MSAWfzpbHrXbDFPBxskjMN8RFHWet8/EB/zO+OrqcU3cgkcS7iRAgh/
THRBkuBwnAKc52G0EK45mIDbPij0/7uTBdVnTrk4bHVscRQ4frCjonHDUk1/xzrJDSeJVjghCob1tVHc/
IOCzyou9kpNF40aYyMudrx4sa9ApZifhM/LWQuuTSZNCptzh+aoYFN2QnXpzejSYQTOvuyjMlyG1B20hAH1WVFeWWBan
+TWp9tQG2ud1XbFGXWhYyp2C56iWuqD2zvub8IK804GZVeiMduKfjVMQ2kuX2673YHuCifcKzbbxTNIWhBt5/
IUaNW39lWzQF2A77fAYphdbfQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6658A939-04E8-4FF0-9FC8-2910027F142F|2026-02-11T18:30:01|DND070112H92|
mT3qccRbWl2rvHogjdPhi25IE97P7IWvJWF3PBQmPBo87yqNCySuryvnnokvLXWdXfP9EeMxR3jAKJ5oEVcKmhxEb0Hy3IVEVQAqD
CxSLOfJVBnzFqn3yJqkwSmD034379Y2iGbEKEpPK/figGfYqgo/NsRTYBnU1vAQURj8ZIM0eNEarvXRTqJig/
zJSeukrNGQo10kN5aDRnJSMgqnRYeJBCbTUKfWntoG0TvxE1ngNp0YTJMmmtXU7DqVnCUUCS716N1KS5JfAwnBKUk7YX0a
GuamVWYfT/aRysgRE6cJktayBIP0hY3E5tcf4MgQ2XqTD4ErZrbqA==|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 11/02/2026 18:30:01
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Factura valida por \$ 533.30