



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. _____																																	
Datos de la Unidad Responsable		Fecha: _____																																	
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																		
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																			
Nombre: <u>C. AMALIA MOTA CONTRERAS</u>	No. de personal: <u>751291</u>																																		
Cargo: <u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Nivel y Zona:</td> <td style="padding: 5px;">Nivel</td> <td style="padding: 5px;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding: 5px;">III</td> <td style="padding: 5px;">1</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																											
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																	
	III	1																																	
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																																			
Residencia: <u>MARTINEZ DE LA TORRE; VER</u>																																			
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Destino</th> <th colspan="2" style="padding: 5px;">Periodo</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">HOTEL POZA RICA INN, POZA RICA, VER.</td> <td style="padding: 5px;">Inicio 25/08/2022</td> <td style="padding: 5px;">Término 25/08/2022</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: right;"><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		HOTEL POZA RICA INN, POZA RICA, VER.	Inicio 25/08/2022	Término 25/08/2022	Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			<b>Totales:</b>			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">No.Días</th> <th style="padding: 5px;">Cuota por día \$</th> <th style="padding: 5px;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">1</td> <td style="padding: 5px;">\$300.00</td> <td style="padding: 5px;">\$300.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00						
Destino	Periodo																																		
HOTEL POZA RICA INN, POZA RICA, VER.	Inicio 25/08/2022	Término 25/08/2022																																	
Internacional:																																			
Alimentación y Hospedaje																																			
Solo Alimentación																																			
Solo Hospedaje																																			
<b>Totales:</b>																																			
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																	
1	\$300.00	\$300.00																																	
<b>Importe Total de Viáticos</b> <u>\$300.00</u> (Número)		<u>( TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N )</u> (Letra)																																	
<b>Tipo de Transporte</b>																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Avión</th> <th style="padding: 5px;">Autobús</th> <th style="padding: 5px;">Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Importe \$</td> <td style="padding: 5px;">Importe \$</td> <td style="padding: 5px;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> <td style="padding: 5px;"> </td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Vehículo _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Placas _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Km. Salida _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Km. Regreso _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Combustibles y Lubricantes _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Peajes _____</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Total _____</td> </tr> </table>		Vehículo _____	Placas _____	Km. Salida _____	Km. Regreso _____	Combustibles y Lubricantes _____	Peajes _____	Total _____														
Avión	Autobús	Tren																																	
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																	
Vehículo _____																																			
Placas _____																																			
Km. Salida _____																																			
Km. Regreso _____																																			
Combustibles y Lubricantes _____																																			
Peajes _____																																			
Total _____																																			
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b> (Número)		(Letra)																																	
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>		(Letra)																																	
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b> (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																																			
<u>C. AMALIA MOTA CONTRERAS</u> Firmá y fecha		 25/08/2022																																	

OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
MARTINEZ DE LA TORRE VER



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la Comisión

\_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA CIUDAD DE POZA RICA AL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO

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)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$300.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
Traslados locales	
Teléfonos y telefax	

SDI/1294/22	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
		Diplomas o constancia de participación
		Programas de trabajo
		Actas circunstanciadas
		Otros

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$300.00

(Número)

( TRESIENTOS

PESOS 01/100 M.N )

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

L.E. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

L.E. LILIA DEL CARMEN CARDENAS VAZQUEZ

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

ASISTIR A LA CIUDAD DE POZA RICA AL TALLER DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE GENERO

En caso de ser 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.

C. AMALIA MOTA CONTRERAS

Nombre y Firma del Servidor Público





Xalapa, Ver., a 11 de agosto de 2022.  
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS.  
Oficio No. SDI/1294/2022.  
Asunto: Se asigna comisión oficial.

**C. MOTA CONTRERAS AMALIA  
DE LA OFICINA DE HACIENDA EN MTZ. DE LA TORRE, VER.  
PRESENTE.**

Por medio del presente, me permito informar a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que en seguida se detalla.

Lugar:	Poza Rica, Ver.
Periodo:	25 de agosto de 2022.
Objetivo	Se le asigna comisión Oficial para asistir al Taller de capacitación de la Unidad de Género en la ciudad de Poza Rica.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

*Amalia Mota Contreras*  
22/08/2022 11:35 hrs.

**ATENTAMENTE**

**L.E. LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ  
SUBDIRECTORA DE INGRESOS**



0041729

LA CAVA DE JAMES  
R.F.C: CJA060614MW6

FACTURA CRT0002322

FOL. FIS. C93E2A4C-8BDE-884E-95E4-3A83FAF4B350

AVENIDA UNO 404 COL. CAZONES  
POZA RICA DE HIDALGO, VERACRUZ, MEXICO CP.93230  
7828272042

RÉGIMEN FISCAL  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DATOS DE LA FACTURA	
TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
FECHA DE FACTURA	25/08/2022 16:40:51
FECHA DE CERTIFICACIÓN	2022-08-25T16:41:51
LUGAR DE EXPEDICIÓN	POZA RICA, VERACRUZ
METODO DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CUENTA DE PAGO	
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO
CONDICIONES DE PAGO	Contado
MONEDA	MXN
TIPO DE CAMBIO	1.0000
EXPORTACION	No aplica

DATOS DEL CLIENTE	
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION	
RFC:SFP000520C28-Persona moral	UsoCFDI G03
AV XALAPA 301 COL. UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA, VERACRUZ, MEXICO CP.91017	

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESC.	ISR	IEPS	IVA	TOTAL
1.00	[90101500] CONSUMO DE ALIMENTOS	[H87] PIEZA	\$ 318.97	\$ 318.97	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 51.04	\$ 370.01

IMPORTE CON LETRA:( TRESCIENTOS SETENTA PESOS 01/100 M.N. )

COMENTARIOS

IMPORTE	\$ 318.97
DESCUENTO	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 318.97
ISR	\$ 0.00
IEPS	\$ 0.00
IVA	\$ 51.04
TOTAL	\$ 370.01
PROPINA	\$ 0.00

Cadena Original

||1.1|C93E2A4C-8BDE-884E-95E4-3A83FAF4B350|2022-08-25T16:41:51|SCD110105654|GpU5FnewP8Yg65hCSQOTx8I+RuZffXjdjsWmW94etc7efctkV39wVQOogkfqYP8Lnr+XNQIS2n  
aJb8CUIQOTxECK7oHz+rJEMMbAJE3rImx9HOx8cbgWTwIxCKdgkLo730hDsOXPL8w11aBXKGD8rmp2S7iLYOOEsTRlarTCvFk77f3uWTVc8WvQocey tahKdwDNOgZqF4bvt3R1VGDRpM9N  
1tq3+FSXsa5tvLP0Me7xd9M1DcrKMYq2G0aOLutaspxp36xf9nFEcEIH9a9eRwaBUR8YC1S5Szlbt1vAg/CbgUZGUITVB1zHxxtfUjpnTSLA3BbJlzzaepk3513JQ==|00001000000502000436||



Sello Digital  
C93E2A4C-8BDE-884E-95E4-3A83FAF4B350

Sello Digital SAT  
IzBUscGxehZ0zGkrf+bd1gkPc7uZ8kKOSYgewaOB8g5bk1+ac4I7UsiwngMhVdNhChlf/C1xQqzFTZ5U+tgLFNN6ZL8sbTGs6B/rw7AhR1R33r6kcsM1piUWK91ki  
+uz51Z1zbfdpqORJ5d/tfSBpgCaFq3J610GJjnPB0JIOrxN1pkSP4yo+im6x6si6MTp7z3Sp7hgSYx5iVot0ohGjCjKXy7MhWuoDa/Jt/mlPTI09ylqC3/hYtaCWZaNPz  
QARXMNRHhMabgvSyH9W6oMAS/yK2NEJlZBGAWLRihKe1JVF16itcdEHBKRIZ33iZUI19nxNDYKERDQdF9xA==

CERTIFICADO EMISOR

00001000000506994566

CERTIFICADO SAT

2022-08-25T16:41:51

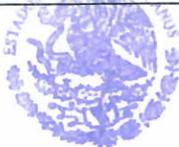
CFDI RELACIONADO

 **SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas y Planeación

**ESTA FACTURA ES VÁLIDA**

SOLO POR: \$ 300

FIRMA: 



OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE  
MARTÍNEZ DE LA TORRE, YTI

