



"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS

Oficio No. SI/736/2023

Hoja 1 de 1
Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, 10 de marzo de 2023

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PRESENTE

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los **"Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad"**, solicito a Usted tenga a bien autorizar la comisión a realizar, al lugar y en la fecha que se menciona a continuación:

Lugar:	Puebla
Periodo:	10 de marzo del 2023.
Objetivo:	Asistir a las instalaciones de la SEDENA para entrega de documentación de la Dirección General De Recaudación, con carácter urgente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Solicita


Ana Patricia Pozos García
Subsecretaria de Ingresos

Autoriza


José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y
Planeación

C.c.p.- L.C. ANA LILIA COXCA GUARNEROS. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. Presente.
DDMB/LSM





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____
Fecha: 10-mar-23

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711 Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO No. de personal: 1268927
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino PUEBLA	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	10/03/2023	10/03/2023			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación			1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número) (TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

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)

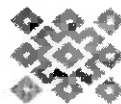
(Letra)

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

(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.

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
Firma y fecha



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la Comisión

_____ Hojas adicionales a la presente.

Se designa al comisionado asistir a las instalaciones de la SEDENA para entrega de documentación urgente.

Principales actividades a desarrollar:

_____ Hojas adicionales a la presente.

Se designa al comisionado asistir a las instalaciones de la SEDENA para entrega de documentación urgente.

0

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:

Importe \$

Administrativos de la Comisión

Hospedaje (factura de hotel)	_____
Alimentación	_____
Boleto de avión, autobús o tren	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$975.60
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$1,126.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00
Teléfonos y telfax	_____

S1/736/2023	Oficio de Comisión
_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Programas de trabajo
_____	Actas circunstanciadas
_____	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$2,201.60

(Número)

(DOS MIL DOSCIENTOS UN PESOS 60/100 MN)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

DIEGO DAVID MELÉNDEZ BRAVO

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C.

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

Informe

SE ACUDIÓ Y SE REALIZÓ CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA.

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.

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
Nombre y Firma del Servidor Público



SINERGIA DE ENERGETICOS SA DE CV

P07196 / RFC SEN160318189
BLVD. HERMANOS SERDAN, No. 292 201 Y 202
VILLA POSADAS
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72060, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
KM 134+600 SUPER CARRETERA PUEBLA-ORIZABA No. S/N CHACHAPA AMOZOC
AMOZOC, PUEBLA, MEXICO, C.P. 72990

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SHECHSURW 26512

FOLIO FISCAL

ead4fa6f-fb4e-4763-ad92-291227474582

LUGAR DE EXPEDICION

72990

FECHA: 2023-03-13 HORA: 14:22:23	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 21006012
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA
XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	PL7196/EXP/ES/2015-35718350	15101515 32026	Shell V-Power	\$21.113796	\$844.55	\$0.00

Factura s/nota(s): 3571835-0

Sello Digital del Emisor:
N3qa77dhI895SoAVzM66F102CLakq7MI3nOBHQDAB5MLWNGNG1IUFKPeBRN8rRpAG+zRjPPRXh+AWL5d0+xep781ca2K5zUrd2fj0FcR7Xk70tRQfe2dlKg6t2TWeVmdfFERF
MezciRT/Ly9EKyWbE7eS3hZGLVNHs6r4nuE/whjxw2ov7oFS3JjDireC3nOvDjDovGZtB/bI9VEFgJKw1+AjCn5eS438HuuHvisVmZsgCStRd1hXnwa6K4fj9m1c83/RMk+9ws6Bh
qyni0iNu3oBCZdf6BS2t6zSqr6VInRKgdIiUIHyxG9C2Ne8vpS1U+IE1BYo3MkRdClmg==

Sello del SAT:
Fz1YCJp4QXJ7DIFi3oTEdb4ERnlts3lbMmUySAITdB.JhN+cModo8TkeOIWLpGpxS2rsN7g+hqDPYcE3a8zdlT5NqZRvV140EUdth7kIP07ookmnOFLCS2eJ9tYJbw8d9G09ps1G5
d931L5hZ7RFNztKoxKYfBEIaxcEqvKeLFqvipJVaTZVMi7aLSILnvSbmkWB0jls9vUBq8Lmdtkila0Cv3dSU7W6pDhV7IZpUWQKjx7Skizgk9D9NZchQgNPwM55Wly70jRpztKSolw
JUmI3gdalxRjs/e2i0GN3VBueWzj5SxAkoUsGoQPm2H6WkEMCtqUk4SGar7m4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|ead4fa6f-fb4e-4763-ad92-291227474582|2023-03-13T14:22:30|EDI101020E99|N3qa77dhI895SoAVzM66F102CLakq7MI3nOBHQDAB5MLWNGNG1IUFKPeBRN8rRpAG+z
RjPPRXh+AWL5d0+xep781ca2K5zUrd2fj0FcR7Xk70tRQfe2dlKg6t2TWeVmdfFERFMezciRT/Ly9EKyWbE7eS3hZGLVNHs6r4nuE/whjxw2ov7oFS3JjDireC3nOvDjDovGZtB/bI9
VEFgJKw1+AjCn5eS438HuuHvisVmZsgCStRd1hXnwa6K4fj9m1c83/RMk+9ws6Bhqyni0iNu3oBCZdf6BS2t6zSqr6VInRKgdIiUIHyxG9C2Ne8vpS1U+IE1BYo3MkRdClmg==|00
001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

versa 57
2019
TC2434A

184 x 2 = 368
368 ÷ 4 = 92
92 x 24.39 = 2,243.88

Importe en letras:
(Novecientos setenta y cinco pesos 60/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$844.55
I.V.A. 16.00%	\$131.05
TOTAL	\$975.60



CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA
CAP080114GMA
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000505833713

CFDI de I-Ingreso
Versión: 4.0
Serie y Folio: A-1157813
Lugar de expedición: 91000
Fecha y Hora de expedición: 2023-03-13T11:09:31

Datos del Cliente

RFC: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 91017
Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	010105202303101924570222no	95111603 - AUTOV 02-Sí objeto de impuesto.		\$154.31	\$0.00	\$154.31
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$154.31 Importe: \$ 24.69						
1.00	010102202303102300106582no	95111603 - AUTOV 02-Sí objeto de impuesto.		\$154.31	\$0.00	\$154.31
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$154.31 Importe: \$ 24.69						
Subtotal						\$308.62
+ 002-IVA						\$49.38

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Total \$ 358.00



Folio fiscal: 799BCE09-08F6-E940-8089-79C95B04A1C2
RFC proveedor de certificación: SCD110105654
Cadena original del timbre: [1;1;799BCE09-08F6-E940-8089-79C95B04A1C2;2023-03-13T11:09:31;SCD110105654;eIdSg;lp;Xk2cCE8MSYQVCSUjHwEiSeUOKa5OKhrvskv5PiQsQxehiz6h0a01UIQVUEf18678PBjWYB3hPZaZev8hEET58eHkpeU5YUQrOWmTQymCa4rq8zMLpmjTk0p6Uju84m6E0rZC85wPG1yRgrdpopBD2NBUTLrYd9UdkqyN6CqBHX8Y2h0pH8ndimwV004AaLwB4cbWlqWLa8EUD4b9YVf1315SpuaPeMwZyVBNR8aMocMkPeHkmKEX24RWZTO++NNVYFJDX1cfsygh88icRrAKCJPT7Y;PrNu14FG8mH4IayGek3Cig==j0000100000050200043E]

Número de certificado SAT: 00001000000502000436
Sello digital del SAT: eYRgcV8397Zk0dT+bOwE2z0jPB1RT22yan3C82wC7EGhvy+TkgzgnU6a3FdIcQYjaeNPLAX8n6CuTymMOHn8r9SL8ZpN8J3AWw2G0JYVinyT5e7L+36Nv15eH+VQJhGaAhJomjQ5V8KE2+UkTP9Zi+Qq05eYUajmXHXWDMY8XPRNwCa4rq8zMLpmjTk0p6Uju84m6E0rZC85wPG1yRgrdpopBD2NBUTLrYd9UdkqyN6CqBHX8Y2h0pH8ndimwV004AaLwB4cbWlqWLa8EUD4b9YVf1315SpuaPeMwZyVBNR8aMocMkPeHkmKEX24RWZTO++NNVYFJDX1cfsygh88icRrAKCJPT7Y;PrNu14FG8mH4IayGek3Cig==wfpkQZvLZTDs5hS2popUppq==

Fecha y hora de certificación: 2023-03-13T11:09:31
Sello digital del CFDI: e16Sp;JpYK2;CE8MSYQVCSUjHwEiSeUOKa5OKhrvskv5PiQsQxehiz6h0a01UIQVUEf18678PBjWYB3hPZaZev8hEET58eHkpeU5YUQrOWmTQymCa4rq8zMLpmjTk0p6Uju84m6E0rZC85wPG1yRgrdpopBD2NBUTLrYd9UdkqyN6CqBHX8Y2h0pH8ndimwV004AaLwB4cbWlqWLa8EUD4b9YVf1315SpuaPeMwZyVBNR8aMocMkPeHkmKEX24RWZTO++NNVYFJDX1cfsygh88icRrAKCJPT7Y;PrNu14FG8mH4IayGek3Cig==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GRUPO AUTOISTAS NACIONALES

R.F.C.:GAN030926UU7
Blvd. Manuel Ávila Camacho 5 Int. Torre A Piso 12
Col. Lomas de Sotelo Naucalpan de Juárez
Estado de México, México C.P. 53390

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

502FF386-EDD0-4614-B50B-D65004B45DD3

Lugar de Expedición

53390

Folio SAP

02688517

Fecha y hora de Emisión

2023-03-13T11:24:05

Fecha y hora de

2023-03-13T11:29:05

No.de Serie Certificado

00001000000504985864

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Num. Cta Pago

No identificado

Serie/Folio

A/2688517

Datos Fiscales del Cliente:

(No.Cliente:) 2

R.F.C.: SFP000520C28
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
AV. XALAPA 301
UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA VERACRUZ
México- C.P. 91017
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

(ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN)

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include T1-AMAZOC AUTOMOVIL A, T2-CUAPIAXTLA AUTOMOVIL A, and T3-CANTONA AUTOMOVIL A.

Total con Letra:
SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Importe

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUB-TOTAL (662.07), IVA 16.0% (105.93), TOTAL (768.00).



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MdwGpCdZKn9R1SjSC90G5tRbHYUtiQ7YU/yfA2OF/HogavQX44RkRA94ER2TSBbN4q13s9MedOgTeiTDDeM03iAySzl/eaTVPIe6AaD8ZsI/Bs...

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZQui8+EpP8xcLu8mviCjrFvaaXbeQtXTcZMPsrIcOa8cbFkVCC+hz/bWhiQS2HVW2DQ4mXatB72qYHV6jnDiLkEhJ9jK6ZJ/GKpG0ghN3D2mvdB...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|502FF386-EDD0-4614-B50B-D65004B45DD3|2023-03-13T11:29:05|PPD101129EA3|MdwGpCdZKn9R1SjSC90G5tRbHYUtiQ7YU/yfA2OF/HogavQX44RkRA94ER2TSBbN4q13s9MedOgTeiTDDeM03iAySzl/eaTVPIe6AaD8ZsI/Bs...

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al 800-836-8580
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN
Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION
Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal DIR.GRAL. DE RECAUDACIÓN Clave 211110080010302

DATOS DEL VIATICANTE

Nombre:	<u>GABRIEL PÉREZ ESPINOZA</u>	R.F.C.:	<u>PEEG861027FY0</u>
Puesto:	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u>	No. de Empleado:	<u>1268927</u>
Area de adscripción:	<u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>		

Oficio de Comisión No: SI/736/2023

De Fecha:

<u>10</u>	<u>MARZO</u>	<u>2023</u>
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: 10 DE MARZO DEL 2023

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES TAXIS	\$ 100.00	TRASLADARSE DE SU DOMICILIO A LA SEFIPLAN, PARA LLEVAR A CABO LA COMISIÓN ASIGNADA EN LAS INTALACIONES DE LA SEDENA EN PUEBLA. IDA Y VUELTA.

TOTAL* \$ 100.00

Vo. Bo.

GABRIEL PÉREZ ESPINOZA
Firma del Comisionado

DIEGO DAVID MELENDEZ BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

