




REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____																																				
Fecha: _____																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>2711</u>	Nombre: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>JUAN MANUEL MOTA FLORES</u>	No. de personal: <u>552094</u>																																			
Cargo: <u>AUXILIAR DE MANTENIMIENTO</u>																																				
Adscripción: <u>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="center">III</td> <td></td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																														
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III																																			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td align="center">O.H.E. ORIZABA</td> <td align="center">19/07/2023</td> <td align="center">19/07/2023</td> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td align="right">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Destino	Periodo		Inicio	Término	O.H.E. ORIZABA	19/07/2023	19/07/2023	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No.Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">\$300.00</td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td align="center">\$300.00</td> </tr> </table>	No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$	1	\$300.00	\$300.00			\$300.00
Destino		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
O.H.E. ORIZABA	19/07/2023	19/07/2023																																		
Nacional:																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje																																				
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No.Días	Cuota por día \$	Viáticos \$																																		
1	\$300.00	\$300.00																																		
		\$300.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$300.00</u> (Número)																																				
(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (Letra)																																				
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</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	_____																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td align="center">TAXI</td> <td></td> </tr> </table>	Otro:	Importe \$	TAXI																																	
Otro:	Importe \$																																			
TAXI																																				
Importe Total de Gastos de Viaje																																				
(Número) _____																																				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																				
(Número) _____																																				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																				
(Número) _____																																				
 JUAN MANUEL MOTA FLORES Firma y fecha																																				



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la Comisión	1 Hojas adicionales a la presente.
TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE ORIZABA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS INTERNOS	
Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a la presente.	
ACTIVIDADES PARA REALIZAR TRABAJOS INTERNOS EN LA EXACTORA DE LA CIUDAD DE ORIZABA, VER.	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	\$300.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	
Administrativos de la Comisión	
SSGCV/629/2023 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	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(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	
SUBDIRECTORA DE INGRESOS	
Titular de la Unidad Administrativa	
Informe de la Comisión	
C. 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.	
Informe:	
TRASLADARSE AL MUNICIPIO DE ORIZABA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO TRABAJOS INTERNOS	
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.	
JUAN MANUEL MOTA FLORES	
Nombre y Firma del Servidor Público	



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEFA
Subsecretaría de Finanzas
y Administración

ADMINISTRACIÓN
Dirección General de
Administración

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

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR

Oficio No. SSGCV/629/2023

Hoja 1/1

Asunto: Comisión oficial

Xalapa, Veracruz, 19 de julio de 2023

JUAN MANUEL MOTA FLORES

Presente

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

Lugar	Orizaba, Ver.
Período	19 de julio de 2023
Objetivo	Trasladarse en el Vehículo FAMSA placas YI-1214-A, con la finalidad de realizar trabajos internos en la exactora de Oficina de Hacienda del Estado en la Ciudad de Orizaba, Ver.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Jorge Alberto Núñez Larios

Subdirector de Servicios Generales y Control Vehicular

C.c.p. Ana Lilia Coxca Guarneros.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.

JANL/job

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque Pensiones

CP-91017, Xalapa, Veracruz

Tel. 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas



200 AÑOS
VERACRUZ
CUNA DEL HEROICO
COLEGIO MILITAR
1823 - 2023

FERNANDO LEYVA GUTIERREZ

RFC: LEGF6601165F8

Factura

Domicilio y Expedido en:

NORTE 22 N° Ext.1200 Col.CENTRO CP.94300,ORIZABA,VERACRUZ,México

Lugar de expedición: 94300

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

RFC: SFP000520C28

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV. XALAPA N° EXT.301 COL.UNIDAD EL BOSQUE CP.91017,VER.,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 7A78934F-B271-4B13-AE57-F144A8CB3875

Número de comprobante: CFDI5271

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-07-19T18:21:28

Fecha de certificación del CFDI: 2023-07-19T18:25:07

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N.A.	consumo de alimentos	258.62	258.62
Subtotal				258.62
Descuento				
NA (16) %				41.38
Total				300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000512036594

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7A78934F-B271-4B13-AE57-F144A8CB3875|2023-07-19T18:25:07|TSP080724QW6|apYO9TuvX2tb0QLpKSMWALOhB/KI2P7|Bzur09/czYp
GGUJ2zyasqIVXzr685GAhSAx8J3dq44oyWqP+pl4sOLITPdWtLW/O2HlgXNdGJSCEFDsdIAfgArgAjrEV56vaNlmm6XMI2F7IsJy0E9rYQO2Jeg95/
usjdaCnWt+uGbHqW4HwP1ontBAG7IAjrPSM6qoCKAcaHmtyer68selqYMjktahPFSgU/1xsSVCnl1Gr8VcG3+fyk3/+NZm6GKZa0qRGJ641MgtDuZB
DUzvgU+hA4x8nyExg8PexUmiV3U9nNMuURhGgpAwkCXmXzqDSRujg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

apYO9TuvX2tb0QLpKSMWALOhB/KI2P7|Bzur09/czYpGGUJ2zyasqIVXzr685GAhSAx8J3dq44oyWqP+pl4sOLITPdWtLW/O2HlgXNdGJSCEFDsdIAfgArgAjrEV5
6vaNlmm6XMI2F7IsJy0E9rYQO2Jeg95/usjdaCnWt+uGbHqW4HwP1ontBAG7IAjrPSM6qoCKAcaHmtyer68selqYMjktahPFSgU/1xsSVCnl1Gr8VcG3+fyk3/+
NZm6GKZa0qRGJ641MgtDuZBDUzvgU+hA4x8nyExg8PexUmiV3U9nNMuURhGgpAwkCXmXzqDSRujg==

Sello digital del SAT:

oW5g/HGJ7Kx6mtgCCBy1oF0dVwZ1SgZdt2XIHNDVr1WOh3O4TMXJ9CJZ8DF//X7BMMHBTrdXpTmdJBRGjGZxDVrzAGwun3ExtjgroRLU6cwNI7D3XiQ271RsU5iZu0
afQGvOOS/m3n0iP1Rd1tjea+GobLb76972oCH+cee7seMWWwSsCW2unQSRUrKiKC0tT96+wgcaFD0ZMikimsMxJugK3z4yCJBU++QZjwTvZsqzrArNOzRn4DHLdyW6
/0s2M7dPCBUx551deDL5z2nrf9WdaxpGg4E5ZQuqGUQrbsid1V+33f7obu7owf2UtbQD4EXxRXjw==



Emisión por:
aspel FACTURE
Aspel de México S.A. de C.V.