



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 218
Fecha: 06-jun-25

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152.BBQ.C.G.291.E

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: NORMA ELIZABETH ABURTO RIVERA
Cargo: SUPERVISORA
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 512323

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
OHE JALACINGO, VER.	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	03/06/2025	03/06/2025
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día \$	\$	
1	\$ 546.00	\$ 546.00	
		\$ 546.00	

Importe Total de Viáticos

\$ 546.00
(Número)

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$
TAXI	

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 546.00
(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

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

\$ 546.00
(Número)

Vehículo			
Placas			
Km. Salida			
Km. Regreso			
Combustibles y Lubricantes			
Peajes			
Total			

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

(Letra)

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 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.

NORMA ELIZABETH ABURTO RIVERA
Nombre y Firma del Servidor Público





REGISTRO ÚNICO 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

ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, UBICADA EN JALACINGO, VER., PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE

Principales actividades a desarrollar:

VERIFICAR LOS ANEXOS CONTEMPLADOS EN LA ENTREGA RECEPCIÓN, REVISANDO SE ENCUENTREN COMPLETOS, ASI COMO RECABAR LAS FIRMAS AL FINALIZAR DICHA ENTREGA, LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE DE ENTREGA RECEPCIÓN

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (Factura de Hotel)	
☒ Alimentación	\$ 546.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
Traslados locales	
Teléfonos y telfax	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$546.00

(Número)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

Autorización

INGRID CORAL TORRES PÉREZ

SUBDIRECTORA DE INGRESOS

SUPERIOR JERÁRQUICO DEL COMISIONADO

Administrativos de la Comisión

SDI/D.SUP/1205/2025

Oficio de Comisión

Diplomas o constancia de participación

Programas de trabajo

Actas circunstanciadas

Otros

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

(Letra)

(Letra)

ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

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 REALIZÓ LA ENTREGA RECEPCIÓN CORRESPONDIENTE, REVISANDO LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMAN LA OFICINA. VERIFICANDO QUE QUE LA INFORMACIÓN SE ENCONTRARA ORDENADA Y COMPLETA, DE ACUERDO A LO ENTREGADO POR EL JEFE SALIENTE DE DICHA EXACTORA, LLEVANDO A CABO LA DILIGENCIA ENCOMENDADA EN EL OFICIO SDI/D.SUP/1205/2025.

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.

NORMA ELIZABETH ABURTO RIVERA

Nombre y Firma del Servidor Público



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Y VINCULACIÓN HACENDARIA
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS**

Oficio No. SDI/D.SUP/1205/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 30 de mayo de 2025

Norma Elizabeth Aburto Rivera

Supervisor

No. De Personal 512323

Presente

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

Lugar:	Oficina de Hacienda del Estado en Jalacingo, Ver.
Periodo:	03 de junio de 2025.
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Jalacingo, Ver., para intervenir en la Entrega-Recepción correspondiente.

Por lo anterior, agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Ingrid Coral Torres Pérez
Subdirectora de Ingresos



C.c.p. Beatriz Santiago Quintero. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. - Presente

Archivo/Minutario.
VLM/rac

"2025, Año de la Mujer en la SEFIPLAN"

Av. Xalapa núm. 301, Col. Unidad del Bosque Pensiones, C.P. 91017, Xalapa, Enríquez
Tel (228) 8 42 14 00 www.veracruz.gob.mx/finanzas



HOTEL XALLA

CARLOS MIGUEL CUELLAR DIAZ CUDC9911042B0

Calle URSULO GALVAN, No. 75, Col. CENTRO, JALACINGO, JALACINGO, Veracruz,
MEX.México, CP 93660
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

No. Comprobante: FAC0000000415

Lugar de expedición: 93660

Fecha comprobante: 2025-06-03T12:28:07

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: SFP000520C28

Cliente: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Domicilio: Calle AVENIDA XALAPA, No. 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, Xalapa-Enriquez,
Xalapa, Veracruz, México, CP 91017

Teléfono:

Uso de CFDI: 603. Gastos en general

Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.0000	SERVICIO	ALI	CONSUMO DE ALIMENTOS del 03/06/2025	474 1379	474.1379
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101501. Restaurantes	Descuento: 0.0000	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI:

2025-06-03T12:28:11

Folio fiscal:

2DF37D46-781A-4A6F-99FD-D98435A7B2AF

Número de serie del certificado de sello
digital:

00001000000712562291

Número de serie del certificado de sello
digital del SAT:

00001000000702693654



Subtotal:	474.14
Descuento:	0.00
IVA(16.00)%	75.86
Total:	550.00

QUINIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]2DF37D46-781A-4A6F-99FD-D98435A7B2AF|2025-06-03T12:28:11|TSP080724QW6|S3WELIPMP8+KcQw95bpiUPKp58rT2goj7a/0DZMLUP5
vVR1G00xhmYUo+aHDC4t1Xwfb5dG1WYJMuHNpVy920Mo3Cyc+apKta8FsiSnvrcpobYD9mT14dZvBOCMC43THQAJV3nPIQJAHZl/OsdQkV13ev8hZKk94eJBBLhGtmeqS206GBf1GFvTeB4PTbE4zH0UcF2aaF0rJc
VKxJERUII2eoUOFNmwOuYohZdzhx3leN7LzkJu9lHfIn8qsBfuBACoTsUAoV4AsQpMrUWVbMacXDs8Zd9cwxvplVIQVpKrwj+0kFqTaHWpv+UcGh49m/UlrXvoATYXA==|00001000000702693654|]

Sello digital del Emisor:

S3WELIPMP8+KcQw95bpiUPKp58rT2goj7a/0DZMLUP5vVR1G00xhmYUo+aHDC4t1Xwfb5dG1WYJMuHNpVy920Mo3Cyc+apKta8FsiSnvrcpobYD9mT14dZvBOCMC43THQAJV3nPIQJAHZl/OsdQkV13ev8hZKk94e
rJBBLhGtmeqS206GBf1GFvTeB4PTbE4zH0UcF2aaF0rJcVKxJERUII2eoUOFNmwOuYohZdzhx3leN7LzkJu9lHfIn8qsBfuBACoTsUAoV4AsQpMrUWVbMacXDs8Zd9cwxvplVIQVpKrwj+0kFqTaHWpv+UcGh49m/UlrXv
oATYXA==

Sello digital del SAT:

XI4gi2Czimd2uv9ehAh0H0mQBu0+ddgDQDEpNU1fJo+RFvQh3H8U6gb7D2UMpKeynbPOX62egHkHbTs56wgAHM6131uqVQESkRvnytdlI9NkRaVnNkgN9W4gQshxDoHtHbdcDFsB0hYbsInTVI327Yod9E7RTYAF
L4Lem2we0i(KgJC5nPV3ND3d0C+TVhCChVG4bkeExmX+S5VZRI9R6Dxxo7QSKyeHLapLiuUuyjBsArQ0+viBICIRM0x1f+9vE3ltsd+7nTPeR3XzlfbdTy7D0+fmoNY27+C1YYV03R6aq503IWWG41VfpWMueViy5JrMbiW
7RPw==

Factura valida por \$ 546.00

[Handwritten signature]



Emitido por
aspel ADM