



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | Folio No. | 151 | | | |
|--|---|--|----------|------------------|------------------------|
| | 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. DAVID MORÁN DÍAZ | | | | |
| Cargo: | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | | | | |
| Adscripción: | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR | | | | |
| Residencia: | XALAPA, VER. | | | | |
| | No. de personal: | 992325 | | | |
| | Nivel y Zona: | Nivel III Zona | | | |
| 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 |
| \$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 | _____ | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| (Número) | (Letra) | | | | |
| \$698.00 (Número) | (SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) (Letra) | | | | |



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 | |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|
| | Hospedaje (factura de hotel) | _____ | <u>SSGCV/187/2026</u> | Oficio de Comisión |
| X | Alimentación | <u>\$523.50</u> | _____ | 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)

(OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

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. DAVID MORAN DÍAZ



SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y CONTROL VEHICULAR
Oficio No. SSGCV/187/2026
Asunto: Comisión oficial.
Xalapa, Veracruz, 11 de febrero de 2026.

C. David Morán Díaz

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 |

Atentamente

Recab: Original
David Morán Díaz

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

JMRH/udbg



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Y CONTROL VEHICULAR



FRANCISCO JAVIER PAZ BUENDIA

PABF860906A18
Veracruz Veracruz México C.P. 91700

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 148AB6A6-B782-4CFE-8BC7-DA4F1B158DB3

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000719924816

Fecha y hora de emisión: 11/02/2026 18:28:56 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 11/02/2026 18:28:57 (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 346

RECEPTOR

Nombre: SECRETARÍA 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

ZFXJU9NGZR9TW5ejhwNhyRQFQKxuAEKlK878RbTfth0owtzvJXOvajTL3QrQ5TXrweL/
YujAP2DaLMama6rVbxMKTQoLY6l1JYh44Z8l1CBcFn4N011CWR42DZZQY+htkQp9jAncjaZAmSwEK7ihGKo6Q/
gkZfP2ZFz7zUWIBKUEMXUBOg1QtEKG9LSY1Dr0Gbd9zk+NP/VAkPLadZvTfwfo/7HEEa8mrD8/zySdW1xusXhCtVu/
dTmAVDrPUipoVY4DwXYAarQUGzYLfLs0QG7lbQNXRz9zSxHe/H2axNLTz8AhnLPCvnuHx8gllQePIGll/FJF4y7VGTSG9Hw==

Sello digital del SAT

h4jXdbVJnLFuBg8hAJvxiV0lpPABjy6F4Y8hyD0dBiwdKLzKAeR0
+3IM1HGfJkV2hVmnFKPfxUMfxFMxBk9ddWYJsx6+f8ZiBp9llyOlx98V/ktjrTrsTEgdvCGXymP197rfmnFxiZ/
fENVYXKAaZiIsI3T6L7QAqz68el9n0siJHPUVzYCdZMXo/UWToQ1qmEkp8nyPgNdyomij
+QcMN2k2UO2mX9wheT5g9ki0iDbLNU7M6rLM7mDXGBKgLUnXTFbb11YtQTqT4hdelQZeb7NPPeIFG30zAtWuHFuvqZWTx6kiSdn
b5o1+xEJmJRBqFHlUPreHnPP3MbYA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|148AB6A6-B782-4CFE-8BC7-DA4F1B158DB3|2026-02-11T18:28:57|DN0070112H92|
ZFXJU9NGZR9TW5ejhwNhyRQFQKxuAEKlK878RbTfth0owtzvJXOvajTL3QrQ5TXrweL/
YujAP2DaLMama6rVbxMKTQoLY6l1JYh44Z8l1CBcFn4N011CWR42DZZQY+htkQp9jAncjaZAmSwEK7ihGKo6Q/
gkZfP2ZFz7zUWIBKUEMXUBOg1QtEKG9LSY1Dr0Gbd9zk+NP/VAkPLadZvTfwfo/7HEEa8mrD8/zySdW1xusXhCtVu/
dTmAVDrPUipoVY4DwXYAarQUGzYLfLs0QG7lbQNXRz9zSxHe/H2axNLTz8AhnLPCvnuHx8gllQePIGll/FJF4y7VGTSG9Hw==|
00001000000713690397||



Handwritten signature in blue ink

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 18:28:57

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Factura valida por \$ 523.50