

26



SUBSEIN
Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACION
Dirección General de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>04</u>																		
Fecha: <u>29/03/2019</u>																		
Presentar solo para comprobación de Viáticos																		
Datos de la Unidad Responsable																		
Clave: <u>211110080010302.152.C.C.G291.E</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																	
Datos del Servidor Público Comisionado:																		
Nombre: <u>MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO</u>	No. de personal: _____																	
Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																		
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>																		
Residencia: <u>XALAPA VER.</u>																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I	A											
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																
	I	A																
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																		
Destino	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
Nacional: <u>ZACUALPAN, VER.</u>	Inicio	Término																
Internacional:																		
Alimentación y Hospedaje	<u>27/03/2019</u>	<u>27/03/2019</u>	<u>1</u>	<u>\$1,400.00</u>														
Solo Alimentación	<u>28/03/2019</u>	<u>28/03/2019</u>	<u>1</u>	<u>\$420.00</u>														
Solo Hospedaje																		
Totales:				<u>\$1,820.00</u>														
Importe Total de Viáticos																		
<u>\$1,820.00</u> (Número)		(UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																
Tipo de Transporte																		
Avión	Autobús	Tren																
Importe \$	Importe \$	Importe \$																
Otro:	Importe \$																	
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td><u>CHEVROLET SUBURBAN</u></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td><u>YGA-93-35</u></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td><u>118342</u></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td><u>118974</u></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	<u>CHEVROLET SUBURBAN</u>	Placas	<u>YGA-93-35</u>	Km. Salida	<u>118342</u>	Km. Regreso	<u>118974</u>	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____
Vehículo	<u>CHEVROLET SUBURBAN</u>																	
Placas	<u>YGA-93-35</u>																	
Km. Salida	<u>118342</u>																	
Km. Regreso	<u>118974</u>																	
Combustibles y Lubricantes	_____																	
Peajes	_____																	
Total	_____																	
Importe Total de Gastos de Viaje																		
(Número)		(Letra)																
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																		
(Número)		(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.																		
Firma y fecha			<u>29/03/2019</u>															

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Manejo

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Pérdidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	375 001
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telefax	_____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____

Hojas adicionales a la presente.

ASISTENCIA A LA MESA DE TRABAJO, CONVOCADA POR EL INFONAVIT PARA LA REGULARIZACIÓN DE 3000 ESCRITURAS REZAGADAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ.

Principales actividades a desarrollar: _____

Hojas adicionales a la presente.

LAS INHERENTES A LA COMISION

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	\$725.00
Alimentación	_____
Boleto de avión, autobús o tren	_____
Combustibles y lubricantes	_____
Peaje	_____
Traslados locales	_____
Teléfonos y telefax	_____

Administrativos de la Comisión

X	Oficio de Comisión
_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Programas de trabajo
_____	Actas circunstanciadas
_____	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$725.00

(Número)

(SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia _____

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público _____

(Número)

(Letra)

Autorización

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

MTRO. RICARDO RODRIGUEZ DIAZ

Vo. Bo.

Informe de la Comisión

C. MTRO. RICARDO RODRIGUEZ DIAZ

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

Informe

SE CUMPLIO CON LA COMISION AL 100%

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.

MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

Oficio No. SFP/0621/2019

Hoja 1/1

ASUNTO:

Comisión oficial al municipio de Zacualpan, Ver.

Xalapa, Ver. a 27 de marzo de 2019

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN
P R E S E N T E

Sirva el presente, para informarle que ha sido designado para realizar la comisión que se detalla:

Lugar:	ZACUALPAN, VERACRUZ.
Periodo:	Miercoles 27 y Jueves 28 de marzo 2019
Objetivo:	Asistencia a la mesa de trabajo, convocada por el INFONAVIT, para la regularizacion de 3000 escrituras rezagadas en el Estado de Veracruz.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO
SECRETARIO

Acepto comisión

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

MTRO.DH2/jd2

E05534
 GRUPO FERCHES S.A. DE C.V.
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764
 COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, VERACRUZ
 01(228)815-02-82
 GFE 970707-5U3
 CLAVE CLIENTE: 0000109021
 PERMISO C.C. C.R.E.: PL/1331-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 91110

www.ferchesas.com.
 correo electronico:
 ruizcortines@ferchesas.com.mx

ORIGINAL
 FACTURA RCT-249506

FOLIO : 0006573620
 FECHA : 27/03/2019. 15:19 (65736200)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 6

>> FORMA DE PAGO <<<
 > 01 Efectivo <
 CLIENTE 000600006

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 AV. XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, XALAPA
 91017 - XALAPA, VERACRUZ
 SFP00N520C28

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS	99.090 LTR		20.39	2000.06

SUBTOTAL: 1731.19
 IVA: 268.87
 TOTAL: 2000.06

(dos mil pesos 06/100 M.N.)

METODO DE PAGO
 PUE Pago en una sola exhibición
 CERTIFICADO SAT: 0000109000040118865
 CERTIFICADO EMISOR: 0000109000040118865



Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mismo mes.
 Ferchesas agradece su preferencia!



CHEVROLET SUBURBAN
 MORELO 2009
 PLACAS YGA-99-35
 KMTB: 118342
 KMF: 110974

HOTEL MEDITERRANEO S.A. DE C.V.



RFC: HME9801303NA Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales
21 DE MARZO NTE. No. 220, Col. CENTRO, CP: 43600, TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Datos del cliente

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RFC: SFP00520C28
Dirección: Calle: AV. XALAPA No. 301
, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES, CP: 91017
, XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO

Uso de CFD(G03)Gastos en general

Comprobante fiscal digital

Serie: AA Folio: 4708

Fecha y hora: 2019-03-28T03:10:55
Lugar de expedición: 43600
Forma de pago: (01)Efectivo
Método de pago y Cuenta:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	E48	90111503	NOCHE DE HOSPEDAJE	0.00	611.814	611.81
Subtotal						611.81
I.S.H.						15.30
I.V.A.						97.89
Total						725.00



SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 2CAB3C6C-4D15-DE4C-A865-00C948F28963

Fecha y hora de certificación: 2019-03-28T03:10:56

Sello digital del CFDI:

D1ZtJvLci1OaENCzSn7JPV8PQxt2CfzVe++FsXFusHyo4YJi6d7YAGheE/JVBjQPBiWNmtgnhEJvbiJYAAcWtciewcmXZCqoxzP
Oq7rDEMeoAcq3pv9I8y9cna6nlmkobUQfcX+dDPXDK5HDwULoWiTa06JosPEvp37CMeE4YTIUJLWHZT39EdOvxg5PFFSK0NPY0Kx

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000406008031

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000401041203

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2CAB3C6C-4D15-DE4C-A865-00C948F28963|2019-03-28T03:10:56|SCD110105654|
D1ZtJvLci1OaENCzSn7JPV8PQxt2CfzVe++FsXFusHyo4YJi6d7YAGheE/JVBjQPBiWNmtgnhEJvbiJYAAcWtciewcmXZCqoxzP
Oq7rDEMeoAcq3pv9I8y9cna6nlmkobUQfcX+dDPXDK5HDwULoWiTa06JosPEvp37CMeE4YTIUJLWHZT39EdOvxg5PFFSK0NPY0Kx
UWYSbeLjEaEbj3qFt7+eSVp+hOef6cfw+DvEwE+i0LSnwrRNWnmWfudxTQGg7AleLvly9yLZWIL7YvxbHGYW/wdpUHLu00rFchbPH

Sello digital del SAT:

DkUuQOxxONPHnXvXE6lw71miUPKO2qaDVeioc5b6oDQ+Afj+mTCXuJjUCtT1JY52AxGSK16c5gF9yvA0OwCdpXmjMdp1ulPThDFw
SxfhdsBLf8efj5j1nXkio657IUAC8UDh4hUiXTp6ZKT7h9SwRBd/NuLB78pnT4+KURB9zClwwY6rdeYoj1vpb0BZdsQ0upTIJHFD

HOTEL MEDITERRANEO, S.A. DE C.V.

R.F.C. HME-980130-3NA
21 DE MARZO NTE. 220 COL. CENTRO
C.P. 43600 TULANCINGO, HGO.
TELS. (01-775) 755-44-22 AL 24 FAX: 755-44-25



Mediterraneo
Hotel - Restaurante - Bar

TULANCINGO, HGO. A 27 DE MARZO DE 2019

DESCRIPCION	IMPORTE
HABITACION: Ø212	
16588	TOTAL \$ 725.00