



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ  
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL  
Residencia: XALAPA. VER

No. de personal: 604432

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
<b>BOCA DEL RIO, VER</b>	18/02/2022	18/02/2022
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	X	X
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Días	Cuota por día \$	Importe de viaticos \$
1	\$300.00	\$300.00

**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	

Vehiculo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	\$0 00

**Importe Total de Gastos de Viaje**

\$0.00

(Número)

00/100 MN

(Letra)

**Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)**

(Letra)

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

\$300.00

(Número)

**TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN**

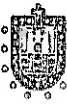
(Letra)

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.

DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ  
Firma y fecha



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACIÓN

Dirección General de  
Recaudación

Dirección General de Recaudación

Oficio No. DGR/1454 /2022

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Ver., a 18 de febrero de 2022

**C. DEMETRIO JAVIER ROA DÍAZ**

**AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

**SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES**

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:

<b>Lugar:</b>	O.H.E. DE BOCA DEL RÍO, VER.		
<b>Periodo:</b>	Del 18 de febrero 2022	Al	18 de febrero 2022
<b>Objetivo:</b>	Asistir a la Oficina de Hacienda de Boca del Río, Ver., para entrega de documentación oficial " <b>URGENTE</b> " para su notificación.		

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.

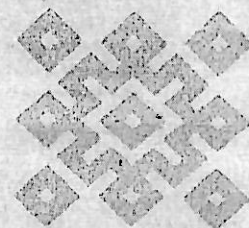
**ATENTAMENTE**

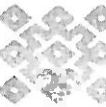
MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

*Recibido  
18/02/2022*  
*[Signature]*

C.c.p.- Lic. Esmeralda Isabel Batiza Soni.- Jefa del Departamento de Control de Personal.- Para su conocimiento.-Presente.  
DHZ/LSM

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

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

**Datos sobre la Comisión** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
Objetivo de la Comisión  
ASISTIR A LA O.H.E. DE BOCA DEL RIO PARA TRASLADAR DOCUMENTACION OFICIAL  
URGENTE PARA SU NOTIFICACION

**Principales actividades a desarrollar:** \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
SE LLEVO A CABO EL TRASLADO DE DOCUMENTACION OFICIAL  
URGENTE A LA O.H.E. DE BOCA DEL RIO, VER.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/1454/2022 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	Programas de trabajo
261002 Combustibles y lubricantes	\$500.00	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
\$500.00 (Número) QUINIENTOS PESOS 00/100 MN (Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia** \_\_\_\_\_ (Número) (Letra)

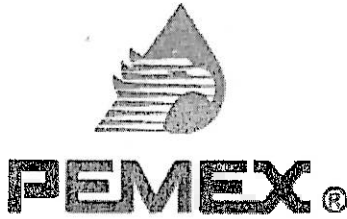
**Reintegro a favor del Servidor Público** \_\_\_\_\_ (Número) (Letra)

**Autorización**  
MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO  
Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**  
C. MTRO. DARIO HERNANDEZ ZAMUDIO  
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.  
Informe SE CUMPLIO CON LA INSTRUCCIÓN EMITIDA EN EL OFICIO, TRASLADANDOME A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN EN CALIDAD DE URGENTE A LA O.H.E. DE BOCA DEL RIO EL 18 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO.  
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.

DEMETRIO JAVIER ROA DIAZ  
Nombre y Firma del Servidor Público



**GRUPO FERECHE SA DE CV**  
 E05534 / RFC GFE9707075U3  
 BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505  
 FUENTES DE LAS ANIMAS  
 XALAPA, VERACRUZ  
 C.P. 91190, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 AV. ADOLFO RUIZ CORTINES No. NO. 764 UNIDAD DEL BOSQUE XALAPA  
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91110

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0001500903

**FACTURA No.**

**RCW 6798196**

**FOLIO FISCAL**

**6d0f6cb6-9da5-41d3-8a68-de5653108f38**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**91110**

<b>FECHA:</b> 2022-02-21 <b>HORA:</b> 09:40:43	<b>R.F.C.:</b> SFP000520C28	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20616187		
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN AV XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO, C.P. 91017		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
23.0520	LTR Litros	PL1331EXPIES/2015-76123150	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$18.765134	\$432.58	\$0.00

Factura s/nota(s): 7612315-0

Sello Digital del Emisor:

ceGbODOSINq2QSVXF4QlnN+6gS8TYwOMhDLwj7PXXt0cvAJsxih3lwFmIFB1eSghdkTyIEQtzX2wTnHEVCNk63d2b5uWoCY+bc9UXARisG1vXXdFTfDCUmAJvLxLpAhPK/TK85IbaYd+rPaBKhNmTsDCL+oxLyekibiEpdrrcnQPuoB+mZw3QN2zy+jlc9WGe3N9Rk3vpALh1NtRVtQNVnRVRDglgtWjIXVWJy+U9HxxPsNeRN62UHvX9wJqYDWIYYJUuqBPZsZu7gXWovNy0IGYJhaWIGBPNRHyNrM7W408SJQMn1mDrRDngKGGukeHzwD4FIZR4fUNT3y5QhKMrG==

Sello del SAT:

mMoavged/oaZz/V9XtVhL17gEAXSfa/hBaDrmQBKEmWpEelpjzcCxoVYew04oVnempCC7mJecwiMeHyM+bv8m3W7DPbmTkoMUzi5mp5kRKb2IDolllSs45+aOtQawVlvHtJTX78Qc6aAu8IAL7dy1pLaxtHYL/X89LCMlfcO1vP5TcdO3uhh9cVcouqkxubmsnf0eTRU8KcLv7U33eqzP/H03S3JnvJ2/2+GxhOvAG8p4o4F/WoeG8xyIMcfGJGsSTjhZ4Libh2Ov2TD0D+0dvCkSP5MygALWzUJRd3hkZJm3AScxKzmAQFyZPdOx7DK15lBre3bsCOJ7qrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6d0f6cb6-9da5-41d3-8a68-de5653108f38|2022-02-21T09:43:37|EDI101020E99|ceGbODOSINq2QSVXF4QlnN+6gS8TYwOMhDLwj7PXXt0cvAJsxih3lwFmIFB1eSghdkTyIEQtzX2wTnHEVCNk63d2b5uWoCY+bc9UXARisG1vXXdFTfDCUmAJvLxLpAhPK/TK85IbaYd+rPaBKhNmTsDCL+oxLyekibiEpdrrcnQPuoB+mZw3QN2zy+jlc9WGe3N9Rk3vpALh1NtRVtQNVnRVRDglgtWjIXVWJy+U9HxxPsNeRN62UHvX9wJqYDWIYYJUuqBPZsZu7gXWovNy0IGYJhaWIGBPNRHyNrM7W408SJQMn1mDrRDngKGGukeHzwD4FIZR4fUNT3y5QhKMrG==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

$$113.57 * 2 = 227.14$$

$$227.14 / 6 = 37.85 * 18.765 = 710.38$$

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 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** \$432.58  
**I.V.A. 16.00%** \$67.42  
**TOTAL** \$500.00

**E05534**  
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 11761  
COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, VERACRUZ  
012201815-02-82  
GFE9707075U3  
CLAVE CLIENTE: 0001500903  
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91110

Email: ruizcortines@ferchesas.com.mx  
www.ferchesas.com  
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO  
Descarga nuestra FercheApp  
https://ferche.app/download  
Linea de emergencia: 800 ME DIA MAS

ORIGINAL  
NOTA 112037386

FOLIO : 7612315  
FECHA : 18/02/2022, 10:05 (76123150)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: ENEDINA ESCUBEDO HERNANDEZ  
WEB ID : 61459046

FACTURACION  
No. Estacion: E05534  
Tkt: E0553476123150

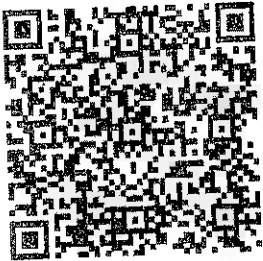
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	23.052	LTR	21.69	500.00

TOTAL : 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchesas agradece su preferencia!!!  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.5

Copia

**E05534**  
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 11761  
COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, VERACRUZ  
012201815-02-82  
GFE9707075U3  
CLAVE CLIENTE: 0001500903  
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91110

Email: ruizcortines@ferchesas.com.mx  
www.ferchesas.com  
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO  
Descarga nuestra FercheApp  
https://ferche.app/download  
Linea de emergencia: 800 ME DIA MAS

ORIGINAL  
NOTA 112037386

FOLIO : 7612315  
FECHA : 18/02/2022, 10:05 (76123150)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: ENEDINA ESCUBEDO HERNANDEZ  
WEB ID : 61459046

FACTURACION  
No. Estacion: E05534  
Tkt: E0553476123150

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	23.052	LTR	21.69	500.00

TOTAL : 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchesas agradece su preferencia!!!  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.5

Original

**E05534**  
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES 1764  
CDL. UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, VERACRUZ  
0112201515-02-82  
GFES/0707503  
CLAVE CLIENTE: 0001500303  
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91110

Email: ruizcortines@ferchesas.com.mx  
www.ferchesas.com  
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO  
Descarga nuestro FercheApp  
<https://ferche.sas/download>  
Linea de emergencia: 800 ME DA MAS

ORIGINAL  
NOTA 112037386

FOLIO : 7612315  
FECHA : 18/02/2022, 10:05 (76123150)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: ENEIDINA ESCOBEDO HERNANDEZ  
MED ID : 61453046

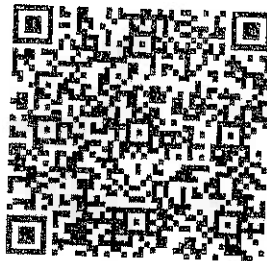
FACTURACION  
No. Estacion: E05534  
Tkt: E0553476123150

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32011 GAS			(CLAVE PEMEX 32011)	
	23.052	LTR	21.69	500.00
<b>TOTAL :</b>				<b>500.00</b>

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchesas agradece su preferencia!!!  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.6


**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

**SAT**  
SERVICIO DE ASESORIA TRIBUTARIA

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GFE9707075U3	GRUPO FERCHE SA DE CV	SFP000520C28	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D0F6CB6-9DA5-41D3-8A68-DE5653108F38	2022-02-21T09:40:43	2022-02-21T09:43:37	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir