



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____

Fecha: 27-abr-22

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2711

Nombre: SUBSECRETARIA DE INGRESOS

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. EDUARDO FARNES CORONELL MORALES
Cargo: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 945416

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino:	Periodo	
	Inicio:	Término:
VERACRUZ, VER.	26/04/2022	26/04/22
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	x	x
Solo Hospedaje		
Totales:		

No.Dias	Cuota por día \$	Importe de viaticos \$
1	\$360.00	\$360.00

Importe Total de Viáticos

\$360.00
(Número)

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

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

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

**MANUAL DE POLÍTICAS PARA EL TRÁMITE Y CONTROL
DE VIÁTICOS Y PASAJES**



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

Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE EN: LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER. CON LA FINALIDAD DE REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN A LAS O.H.E. REFERENTE A VEHICULOS EXTRANJEROS

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

SE COMISIONO AL LIC. EDUARDO FARNES CORONELL MORALES PARA QUE SE TRASLADARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO A LA CIUDAD DE VERACRUZ, VER. PARA UNA SUPERVISION A LAS OFICINAS DE HACIENDA RELACIONADA AL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS EXTRANJEROS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión	
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<u>DGR/3450/2022</u>	Oficio de Comisión
<u>375001</u> Alimentación	<u>\$360.00</u>	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleta de avión, autobús o tren	_____	_____	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____	Otros
Traslados locales	_____	_____	
Teléfonos y telfax	_____	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$360.00

(Número)

(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRO. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION

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.

Informe: SE REALIZO CON ÉXITO LA COMISIÓN ASIGNADA DE TRASLADARSE EN: VERACRUZ, VER., EN LAS O.H.E. PARA UNA SUPERVISIÓN RELACIONADA AL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS EXTRANJEROS, ADSCRITO A LA SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES, CUMPLIENDO SATISFACTORIAMENTE CON LAS FUNCIONES ENCOMENDADAS.

sancciones que se aplicarán en caso contrario.

LIC. EDUARDO FARNES CORONELL MORALES

Nombre y Firma del Servidor Público



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/3450/2022
Hoja 1/1
Asunto: Comisión Oficial
Xalapa, Ver., a 25 de Abril de 2022

LIC. EDUARDO FARNESS CORONELL MORALES
SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
P R E S E N T E

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:

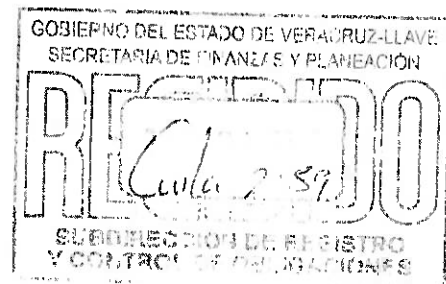
Lugar:	Veracruz, Ver.
Periodo:	El día 26 de abril de 2022
Objetivo:	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado, para supervisión relacionada al Departamento de Vehículos Extranjeros.

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



DHZ/EFM/ECH/nda

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



MARISCOS

MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO
DUC64910262T4

Fecha de Impresión: 2022-04-26T20:09:18

Espedido en 91680

Factura: MFA031630

01 EFECTIVO

01 Persona Física con

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

PROFESIONALES

Numero de Cliente: 572
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y

EGRECIACION

RF: 31000526128

OTROS GASTOS EN GENERAL

PRODUCTO	PRECIO	CANT	SUBTOT
RESTAURANTES	310.34	1.00	310.34
IMPUESTO 002 IVA	49.66		
SUBTOTAL \$			310.34
16% IVA \$			49.66
TOTAL \$			360.00

TRESENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.

TIPO DE COMPRANTE: INGRESO

METODO DE PAGO:

EN EFECTIVO EN UNA SOLA ENTREGA

FORMA DE PAGO:

00000000000000000000

0000

ACTIVIDAD: 9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999

CATEGORIA DEL EMISOR:

00000000000000000000

CATEGORIA DEL SAT:

00000000000000000000

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

RESTAURANTES

IMPUESTO 002 IVA

SUBTOTAL

16% IVA

TOTAL

TRESENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.

TIPO DE COMPRANTE: INGRESO

METODO DE PAGO:

EN EFECTIVO EN UNA SOLA ENTREGA

FORMA DE PAGO:

00000000000000000000

ACTIVIDAD: 9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999

CATEGORIA DEL EMISOR:

00000000000000000000

CATEGORIA DEL SAT:

00000000000000000000

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

RESTAURANTES

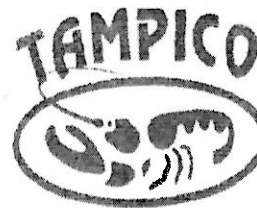
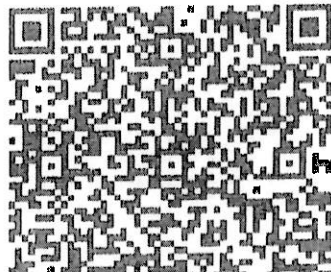
IMPUESTO 002 IVA

SUBTOTAL

16% IVA

TOTAL

TRESENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.



MARISCOS

MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO
DUC64910262T4

Fecha de Impresión: 2022-04-26T20:09:18

Espedido en 91680

Factura: MFA031630

01 EFECTIVO

01 Persona Física con

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y

PROFESIONALES

Numero de Cliente: 572
Nombre: SECRETARIA DE FINANZAS Y

EGRECIACION

RF: 31000526128

OTROS GASTOS EN GENERAL

PRODUCTO	PRECIO	CANT	SUBTOT
RESTAURANTES	310.34	1.00	310.34
IMPUESTO 002 IVA	49.66		
SUBTOTAL \$			310.34
16% IVA \$			49.66
TOTAL \$			360.00

TRESENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.

TIPO DE COMPRANTE: INGRESO

METODO DE PAGO:

EN EFECTIVO EN UNA SOLA ENTREGA

FORMA DE PAGO:

00000000000000000000

0000

ACTIVIDAD: 9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999

CATEGORIA DEL EMISOR:

00000000000000000000

CATEGORIA DEL SAT:

00000000000000000000

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

RESTAURANTES

IMPUESTO 002 IVA

SUBTOTAL

16% IVA

TOTAL

TRESENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.

TIPO DE COMPRANTE: INGRESO

METODO DE PAGO:

EN EFECTIVO EN UNA SOLA ENTREGA

FORMA DE PAGO:

00000000000000000000

ACTIVIDAD: 9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999-9999

CATEGORIA DEL EMISOR:

00000000000000000000

CATEGORIA DEL SAT:

00000000000000000000

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

RESTAURANTES

IMPUESTO 002 IVA

SUBTOTAL

16% IVA

TOTAL

TRESENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.





TAMPICO MARISCOS
 MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO
 DUCG491026ST4

FACTURA

MFA-031630

00001000000506683115

2022-04-26T20:09:35

2022-04-26T20:09:18

LUGAR DE EXPEDICION: 91680
 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 R.F.C.: SFP000520C28
 UsoCFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
 FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

CLAVEPRO	NO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101501		RESTAURANTES	1	E48 Unidad de servicio	310.34	310.34
		TRASLADOS				
		IMPUESTO		TIPOFACTOR	TASAQUOTA	IMPORTE
		002 IVA		Tasa	0.160000	49.66

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL \$ 310.34
 16% I.V.A. \$ 49.66
 TOTAL \$ 360.00



FOLIO FISCAL:

A9284AAA-A9B7-4640-9660-94E656F61306

CERTIFICADO SAT

00001000000506619865

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kP7hR0rtfmp+VGk2+lyGRfYdRzwdFky4HvVJ1sATdd+By1XPWz/BIRZw26TD5gEPEVae8RL6CpyKaXalkkFkPwN1QYWX3ZaCXVgU3Sib9zSgOh2fs0My5vsJzccC/Q1k6OxeDpkxRVKYq71UBsw
 MJuclvorA13B+IE3Rk8Vw2ZPXHODGM0LqbwVOqccq/1o4CSrftke9fUeXlboUA6cJlzKS2YvqukvYluqvenMQxoYehjhjZCEGYbqIPnkjH/rnBjbx9VKImN0dH6/AgJWnAu63QHFXJTRy3g3Vrx2H9yc
 PJSLLHo164BNsaD6bHJpejpGEHvrM0rFozToD4w==

SELLO DEL SAT:

kG8sdsXGZmKdKJLIpcb1cMDjsqNhZF78v5jGf/B9zvbvVK2XQdFwbySrlhnpMxl78tLMygV9oWf0DEcNtdOhOms0vV5UUB4+JBwIVV9payBa1BBmb+IPrAodNuzapSFxBCFBFFbp/1vhwWC0fUdsHx
 3bRDayhJGQkkLV3j1AINtoKArRid6IBvjBIWInqQvpXclvim12hD3lNN+nYIPKTlgGb+Rd6pBC+YxkMrtBLTuC7yNRZTqkUwmEAOlzktwnjAJTZA6Awg3hWRUGBq0nDOV0ixXN1HUrXdlvdm
 B2CE9Ls9qd7qkAleC+g8u+vH8m3mm02p8YvQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[j]1:1|A9284AAA-A9B7-4640-9660-94E656F61306|2022-04-26T20:09:35|SFE0807172WBjkP7hR0rtfmp+VGk2+lyGRfYdRzwdFky4HvVJ1sATdd+By1XPWz/BIRZw26TD5gEPEVae8RL6CpyKaXalkkFkPwN1QYWX3ZaCXVgU3Sib9zSgOh2fs0My5vsJzccC/Q1k6OxeDpkxRVKYq71UBswMJuclvorA13B+IE3Rk8Vw2ZPXHODGM0LqbwVOqccq/1o4CSrftke9fUeXlboUA6cJlzKS2YvqukvYluqvenMQxoYehjhjZCEGYbqIPnkjH/rnBjbx9VKImN0dH6/AgJWnAu63QHFXJTRy3g3Vrx2H9ycPJSLLHo164BNsaD6bHJpejpGEHvrM0rFozToD4w==|00001000000506619865|]

CFDI Comprobante Fiscal Digital a travez de Internet

Este documento es una representacion impresa de un CFDI(v3.3)