



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEIN

Subsecretaría de
Ingresos

RECAUDACION

Dirección General
de Recaudación

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.

Fecha:

25/06/2024

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: NOE GIOVANY JIMENEZ GALINDO
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1369483

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: VERACRUZ-BOCA DEL RIO					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	24/06/2024	24/06/2024	1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

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

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

Otro:	Importe \$

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

(Número)

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

(Letra)

(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

25/06/2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.
Entrega y recepción de documentación, entrega de papelería así como reunión sobre diversos temas

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.
Entrega y recepción de documentación, entrega de papelería así como reunión sobre diversos temas

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	SRCO/3406/2024 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$600.24	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$600.24 (SEISCIENTOS PESOS 24/100 M.N.)
(Número) _____

Reintegro a favor de la Dependencia _____
(Número) _____
Reintegro a favor del Servidor Público _____
(Número) _____ (Letra) _____

Autorización

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
C. EDUARDO FARNES CORONELL MORALES

Vo. Bo.

Informe de la Comisión

C. C. EDUARDO FARNES CORONELL MORALES
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 DE COMISIÓN, REALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES AL 100%.

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

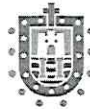
Declaración:

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.

NOE GIOVANY JIMENEZ GALINDO
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



SUBDIRECION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

Oficio No. SRCO/3406/2024

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, a 21 de junio de 2024

Noé Giovany Jiménez Galindo

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 1369483

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, Boca del Rio
Periodo:	24 de junio de 2024
Objetivo:	Entrega y recepción de documentación, entrega de papelería así como reunión diversos temas.

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

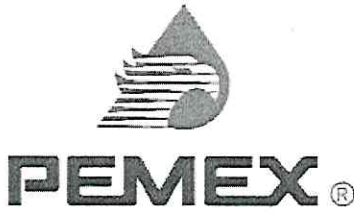
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Eduardo Farness Coronell Morales

Subdirector de Registro y Control de Obligaciones





GRUPO FERCHE
 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 6808792

FOLIO FISCAL

2f6685a5-105e-4255-8b48-356d13de3e1b

LUGAR DE EXPEDICION

91110

FECHA: 2024-06-26 HORA: 14:16:32	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20846638 Regimen Fiscal: 603 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION AV. XALAPA 301 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES XALAPA XALAPA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
24.6100	LTR Litros	PL1331/EXP/ES/2015-82924990	15101514 32011	32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$21.101041	\$519.30	\$0.00

Factura s/nota(s) : 8292499-0

Sello Digital del Emisor:

kUQ14kPzHkbYsSLfSA98BagwzYQAUitKN37bSydGWPcT+j2gf4nYMdEL9rOZmimFAy/rac4LH9owkoLLUqu8V9siHmpsyE4Tw3Uib7bJ8jSMtmc+PMuz3SJTEHl6Hw7CUymfH6eHGSIIIBGbEca55O7ywuDvbAkRbkOZf9s4Hzh7eLQQ8A96bbUa6sn0YggMHAeargn1cqwnC+SuZJSrso3WBFKdvs4OUrRttRSP7Ysck0lg4rbNrC3d7ZE3iewg7Rp+IHCmhDeb7JiUCmhzsSuVYWDZQLTeqZ7pgnVidv48+z1rKNpOSHE1wiraRFTsjPW0ietzVehPy6RcKHBw==

Sello del SAT:

OQMgNf/PKiwN62cs+HdbvrPAelMGN3bdCLFVUV+MFboEDIU8dlwBxhreXgoiJeGsROg/mVETfE243Yub/RGP0xm/4waRn54SFRm/3Klu/Te0Rz+r57w4mG6yOchx9bh2QvKk2Xbep3X58FNWAMXFj/NfMxwe4RxxJVZRY4TATyX51sERuh+ThPyZ3pt1GczyITG78zk1S1wC/oYk/EIwD8MBDeFvndHq5r9qQHAGA4D/leqnEChR9sgF0k1kGUMisTKvhpUD20fiaoM79NAw9mWkmdikTDpNyHNHQWW6BpoxbzqLJFqC7F3Z8Z41xTLJzboV1g5ay6V5RSuJHduhg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2f6685a5-105e-4255-8b48-356d13de3e1b|2024-06-26T14:16:38|EDI101020E99|kUQ14kPzHkbYsSLfSA98BagwzYQAUitKN37bSydGWPcT+j2gf4nYMdEL9rOZmimFAy/rac4LH9owkoLLUqu8V9siHmpsyE4Tw3Uib7bJ8jSMtmc+PMuz3SJTEHl6Hw7CUymfH6eHGSIIIBGbEca55O7ywuDvbAkRbkOZf9s4Hzh7eLQQ8A96bbUa6sn0YggMHAeargn1cqwnC+SuZJSrso3WBFKdvs4OUrRttRSP7Ysck0lg4rbNrC3d7ZE3iewg7Rp+IHCmhDeb7JiUCmhzsSuVYWDZQLTeqZ7pgnVidv48+z1rKNpOSHE1wiraRFTsjPW0ietzVehPy6RcKHBw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Vehículo:
Toyota Yaris
Placa:
YMX400B

km : 246
cilindro: 6 = 41
Gasolina: 23
\$943

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 24/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4932)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$519.30
I.V.A. 16.00% \$80.94
TOTAL \$600.24