



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. <u>51</u>														
		Fecha: <u>20/05/2024</u>														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
Datos de la Unidad Responsable																
Clave:	211110080010302.152. BBQ.C.G.291.E	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN</u>														
Datos del Servidor Público Comisionado:																
Nombre:	<u>RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ</u>	No. de personal: <u>1416506</u>														
Cargo:	<u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>															
Adscripción:	<u>SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES</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;">III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III									
Nivel y Zona:	Nivel	Zona														
	III															
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
	Período															
	Inicio Término															
Nacional: <u>VERACRUZ-BOCA DEL RIO</u>																
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje	15/05/2024 16/05/2024	1 \$1,000.00 \$1,000.00														
Solo Alimentación	16/05/2024 16/05/2024	1 \$300.00 \$300.00														
Solo Hospedaje																
Totales:		\$1,300.00														
Importe Total de Viáticos																
<u>\$1,300.00</u>		<u>(MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u>														
	(Número)	(Letra)														
Tipo de Transporte																
	Avión Autobús Tren															
	Importe \$ Importe \$ Importe \$															
Otro:	Importe \$															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vehículo</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></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		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
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)																
	(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		20/05/2024														

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.
 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)	_____	<u>SRCO/2444/2024</u>	Oficio de Comisión
X	Alimentación	\$300.00	_____	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:

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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.

RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

Oficio No. SRCO/2444/2024

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, a 13 de mayo de 2024

Rodrigo Gonzales Sánchez

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 1416506

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:

Lugar:	Veracruz, Boca del Rio
Periodo:	15 al 16 de mayo de 2024
Objetivo:	Entrega y recepción de documentación, entrega de papelería así como reunión sobre 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.

Recibi original 14/05/24



Atentamente

Eduardo Farness Coronell Morales

Subdirector de Registro y Control de Obligaciones





MARISCOS VILLA RICA MOCAMBO

R.F.C.: MVR900302DS3 Lugar de expedicion: 91700
Regimen Fiscal: [601]
General de Ley Personas Morales
Sucursal: DILIGENCIAS Telefono: 229-9230280

Receptor: SFP000520C28 C.P.: 91017
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Uso CFDI: [G03] Gastos en general
Regimen Fiscal:[603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

UUID: 93321be2-0a71-4416-a26d-f2b760e544a5 Folio Interno: FD 12276
No Serie del CSD: 00001000000509586834 No Serie Cert SAT: 00001000000509846663
Fecha y Hora Cert SAT: 2024-05-16T11:57:37 Tipo de Comprobante: [I] Ingreso
Metodo de Pago: [PUE] Pago en una sola exhibicion Moneda: [MXN] Peso Mexicano
Forma de Pago:[28] Tarjeta de Debito Condiciones de Pago:
Proveedor de certificacion: LS01306189R5 Version XML: 4.0

Table with 4 columns: Cantidad, Unidad, Descripcion, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1 [E48]-Servicio [90101500]-Consumo de Alimentos \$ 323.28 \$ 323.28. Summary: Subtotal \$ 323.28, Impuestos Traslados I.V.A \$ 51.72, TOTAL \$ 375.00

(*****TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN*****)

Observacion: Propina mesero \$ 0.00

Recibido: 375.00

Sello Digital del CFDI:

UiGZndaDJ9asGXmRP1cpXiUXR655aPlXnI9bh9naez47nkpGFaUPbENp90AauKrVTb6RdYOkMo3i1dixqfDkIcfYGmvZ00mScn65EmXkBdCn+8PDy0CD71TQ01A+13QQAUj5fGbcgAudmOVUONJ15UAhoFWOsJFXv9oCKdwJ5EPVIqItOBd99JtJy1OP7SmrLgy6cKvE Ec5lZlpNMktwzoFvkuCpn/OW03iTaoZZiPtH9LTD+4gku+RluAIziUcQ7XwK6iveb++Eay5sghmbTMXnx/bJ9XndKctYakTwd+BqDvOp6FTkplaOaNqgFRPtgrLwg9fv/2DROZvu/lMs1Q==

Sello del SAT:

1E4D1FIbwPGxlPezB9C3+M3ZRxxHhE2r5xolo9a5r01k/biOGUlCgQyFtzK6+ZcOLSfnn7+f41ZI+/Sbb7bgOqA9WSsTab0+dNS+Ed37N4G5Cvxis0HTnkHDPReO2FFR+wSlenWcO7qrgT4CZHfiKdjkbBodPgiSulHQkaga9zSdQ5HEI4bceXjCugSNsE7b26MQhRs940ln4IY9JZQXRtbV6NMxCy4hzeQfBaPWHFpo8OCps7leQ4rTLqZl7wjSyFIZ4aPATtttkivEXc+/HEMchMC23I6XVN4I88idjlSHz pOhFfxPY/4um/ImpRrYwIKbAZzeGZlhKiHlwY7I8tg==

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|93321be2-0a71-4416-a26d-f2b760e544a5|2024-05-16T11:57:37|LS01306189R5|UiGZndaDJ9asGXmRP1cpXiUXR655aPlXnI9bh9naez47nkpGFaUPbENp90AauKrVTb6RdYOkMo3i1dixqfDkIcfYGmvZ00mScn65EmXkBdCn+8PDy0CD71TQ01A+13QQAUj5fGbcgAudmOVUONJ15UAhoFWOsJFXv9oCKdwJ5EPVIqItOBd99JtJy1OP7SmrLgy6cKvEEc5lZlpNMktwzoFvkuCpn/OW03iTaoZZiPtH9LTD+4gku+RluAIziUcQ7XwK6iveb++Eay5sghmbTMXnx/bJ9XndKctYakTwd+BqDvOp6FTkplaOaNqgFRPtgrLwg9fv/2DROZvu/lMs1Q==|00001000000509846663||



Enviar Factura a: ecoronell@veracruz.gob.mx

Relacionada con:

Valido por \$300.00

Handwritten signature