



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

“2024: 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN 1824-2024”

Folio No.

Fecha: 02/09/2024

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010302.152.C.C.G291.E

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
Cargo: ANALISTA ADMINISTRATIVO
Adscripción: REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1416506

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: MISANTLA, VER.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	30/09/2024	30/09/2024	1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

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

Otro:	Importe \$
-------	------------

Vehículo	VERSA #57
Placas	YEZ-434-A
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.

02/09/2024

Firma y fecha



SUBSEIN

Subsecretaría de Ingresos

RECAUDACION

Dirección General de Recaudación

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.

TRASLADARSE PARA ENTREGA DE INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA O.H.E. DE MISANTLA, VERACRUZ.

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADARSE PARA ENTREGA DE INSUMOS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL A LA O.H.E. DE MISANTLA, VERACRUZ.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/9755/2024 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$999.05	Actas circunstanciadas
Peaje	_____	Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$999.05 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.)

(Número)

Reintegro a favor de la Dependencia _____

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público _____

(Número) (Letra)

Autorización

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION _____ Vo. Bo.

C. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO

Informe de la Comisión

C. DARIO HERNÁNDEZ 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 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.

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

RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Oficio No. DGR/9755/2024

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz., 27 de septiembre 2024

RODRIGO GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Analista 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:	O.H.E Misantla, Veracruz.
Periodo:	30 de septiembre de 2024.
Objetivo:	Trasladarse para entrega de insumos y documentación oficial a la O.H.E. de Misantla, Veracruz.

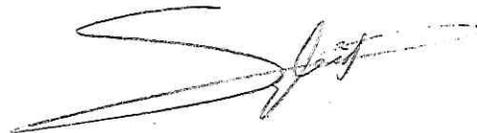
Por lo anterior, agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente


Dario Hernández Zamudio
Director General de Recaudación

Recibí





SERVICIO MACUILTEPEC
 E00506 / RFC SMA870213763
 CARRETERA MEXICO VERACRUZ KM 327, No.
 LA LAGUNILLA
 XALAPA, VERACRUZ
 C.P. 91119, MÉXICO
 TEL/FAX: 815 05 01
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107366

FACTURA No.

B 249875

FOLIO FISCAL

4fa7479a-c8c0-4e8b-8782-3eaf25c9b24b

LUGAR DE EXPEDICION

91119

FECHA: 2024-09-30 HORA: 12:38:01 R.F.C.: SFP000520C28 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100768 Regimen Fiscal: 603
 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 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
41.2830	LTR Litros	PL1121/EXPI/ES/2015-71750350	15101514	32011 MAGNA (Despacho 71750350-0)	\$20.937248	\$864.35	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HTdlgULyNKIUfC4rg5FxC+/JTQ9UToVGriR7rrlWK8P8VVdhz3wK7bPRs7VYKS4zOlyp22/tCW40ALKGmUHCgvcmwUy0zKNZS+tpZUu+m6uaKsfX07GopYQmOj0kFD0tzoaF5uL9D7NTVwUD6XdN7iywY4lpRgB1i33pyiXv3iVvWfuQyTfxmSDPzq1kd67Zjk2gBE+6r3eeS2Smp1BOue5tSIWIEXQXjHUHJ7T2QX4Wtd4Y8zzPgT2AJksceDNRSkmV8DDVTy4KV1/OFLV39PDzO8WZxCU9IR4A8KT9MAZrEpo36YG/zUrmVbgnXyfgCSn6MAQ7g1Os1mj4N18Q==

Sello del SAT:

gPmlsypAZNy5wYeU6+8gNp4rhHOVpgGtKMVg8KrVKNm9nnQ457ZU90BRU4QMst1mp1MI2635YyJPuRDWksXNeIOJyvq+wsTUw3mSm7xvAVIJPxfCGECjzJm0BQiUWxoX2T/hZ9IMWk6PKIB/zVqFkO291/63lNgNEw7Lto5rOq+QhZLuuHWh1yb8m6mYu8f/nz63Vg4bKc1aCdZ1X4izm9/5FhaOL9UV6XXWyan2iPb1dZyVdFHVLUFB9kn6PFriX+H3C9mYx5bc8YLjgudeyoJb88kM8hcbJalO5a9lQjhz4nPqNFmqEeM949q7yC9N2m+blC2+0jrj0YHwrPAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4fa7479a-c8c0-4e8b-8782-3eaf25c9b24b|2024-09-30T12:40:36|EDI101020E99|HTdlgULyNKIUfC4rg5FxC+/JTQ9UToVGriR7rrlWK8P8VVdhz3wK7bPRs7VYKS4zOlyp22/tCW40ALKGmUHCgvcmwUy0zKNZS+tpZUu+m6uaKsfX07GopYQmOj0kFD0tzoaF5uL9D7NTVwUD6XdN7iywY4lpRgB1i33pyiXv3iVvWfuQyTfxmSDPzq1kd67Zjk2gBE+6r3eeS2Smp1BOue5tSIWIEXQXjHUHJ7T2QX4Wtd4Y8zzPgT2AJksceDNRSkmV8DDVTy4KV1/OFLV39PDzO8WZxCU9IR4A8KT9MAZrEpo36YG/zUrmVbgnXyfgCSn6MAQ7g1Os1mj4N18Q==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(novecientos noventa y nueve pesos 05/100 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
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$864.35
I.V.A. 16.00% \$134.70
TOTAL \$999.05