



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: 31/07/2024

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: EDUARDO FARNES CORONELL MORALES
Cargo: SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 945416

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: MISANTLA, VER.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	18/07/2024	18/07/2024	1	\$360.00	\$360.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$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 \$

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

16/07/2024

ANVERSO



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 A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MISANTLA, VER., PARA TRATAR TEMAS INHERENTES A LA MISMA.		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
TRASLADARSE A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MISANTLA PARA TEMAS INHERENTES A LA MISMA.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGR/7531/2024 Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$1,226.30	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$1,226.30		(MIL DOSCIENTES VEINTISEIS PESOS 30/100 M.N.)
(Número)		
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACION C. DARIO HERNÁNDEZ ZAMUDIO		Vo. Bo.
Informe de la Comisión		
C. 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	EDUARDO FARNES CORONELL MORALES _____ Nombre y Firma del Servidor Público	



DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN

Oficio No. DGR/7531/2024

Hoja 1/1

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz., 17 de julio 2024

EDUARDO FARNES CORONELL MORALES

SUBDIRECTOR DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

No. De Personal 945416

Presente

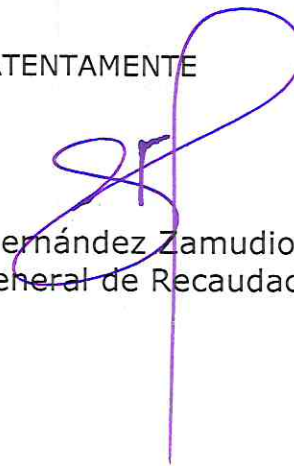
Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Misantla, Ver.
Periodo:	18 de julio de 2024.
Objetivo:	Trasladarse a la Oficina de Hacienda del Estado de Misantla, Ver. para ver temas inherentes a la misma.

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.

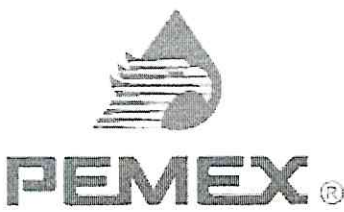
ATENTAMENTE



Dario Hernández Zamudio
Director General de Recaudación

LSM

Eduardo
7531



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 6809121
FOLIO FISCAL	f3862d64-ad1c-41ca-8b7a-07fe584c66fa
LUGAR DE EXPEDICION	91110

FECHA: 2024-07-29 HORA: 12:27:56	R.F.C.: SFP000520C28	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 606194 **Regimen Fiscal: 603**
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 AV. XALAPA 301
 UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
 XALAPA, VER, México, C.P. 91017

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
49.8700	LTR Litros	PL1331/EXP/ES/2015-83096590	15101514	32011 32011 GASOLINA PEMEX MAGNA	\$21.273455	\$1,060.90	\$0.00

Factura s/nota(s) : 8309659-0

Sello Digital del Emisor:

eBQncvQh/4Kguxz/tlUHHtsFVvMArceC69CS4Pirv3KGXT48nM1LkRxlgaHklS3iLUKxqULMbLvlbF0azTe20Sq2a2Lvu4KNvKbMEvHR3mQ1Ktl/u5FgoZLNxjuWvYI7+Pf3v5DB2o
d/HEDtQI5MOjAmuZjXe/X4i4kZct7sVoSCplOPpweFoWRAbIFj4XCtfWmxAXHN4ifRuLDRsssemBoTjo5A6RmuExXhDiO19CEjrdVuzG1qqHPUJpWCLtg2YXtsUWIGIert8AH7Eum
sfkg66RRBp/KiroP1qFAsXwA+GPoq2I9G176lb25jyK5SYglBm3MHFOK4Ct+RKcqMg==

Sello del SAT:

SddTxonmALcpPyY6WPNW0bGbNOruetMH+UjCBaZXQnkv24WcC1mFYvgTQuQja6H8ALz0yhKfd3i3986u/wmOWEBIq4xUljnJQ/ID7iINZ4x0bsoWDSAUHyBEIbVkhCf3xC8n
u89IRWbEPbcdoY7zuqA3PkHbkS9+A6cgMVxbrOaPeeMBD9t5Y0O3qRPJr1WYw2rxUzF174rifTOEiQ/cneC5wY7+QwGnaZBILtGhIrtNtsEtR6yC/+O2AZmqfY2kTpg8Q7ojRibao
tJpm1VQhuxgy20wAy07unVcoNzqaHkWAYaTCS/f9OINI2OHmIIC9cv7sRWizW4N1ip1ZtsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f3862d64-ad1c-41ca-8b7a-07fe584c66fa|2024-07-29T12:28:02|EDI101020E99|eBQncvQh/4Kguxz/tlUHHtsFVvMArceC69CS4Pirv3KGXT48nM1LkRxlgaHklS3iLUKxqULMb
LvlbF0azTe20Sq2a2Lvu4KNvKbMEvHR3mQ1Ktl/u5FgoZLNxjuWvYI7+Pf3v5DB2od/HEDtQI5MOjAmuZjXe/X4i4kZct7sVoSCplOPpweFoWRAbIFj4XCtfWmxAXHN4ifRuLDRss
emBoTjo5A6RmuExXhDiO19CEjrdVuzG1qqHPUJpWCLtg2YXtsUWIGIert8AH7EUMsfkg66RRBp/KiroP1qFAsXwA+GPoq2I9G176lb25jyK5SYglBm3MHFOK4Ct+RKcqMg==|0100000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

VERSA # 55
YEZ-435-A

15616 = 26
* \$24.59
\$639.34

Importe en letras:

(Un mil doscientos veintiséis pesos 30/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 5665)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportación: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$1,060.90
I.V.A. 16.00%	\$165.40
TOTAL	\$1,226.30