



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:	09/09/2024	
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		No. de personal:	1369483
Cargo:	ANALISTA ADMINISTRATIVO			
Adscripción	SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES			
Residencia	XALAPA, VER.			
		Nivel y Zona:	Nivel	Zona
			III	
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:				
	Destino	Período		
		Inicio	Término	
Nacional:	VERACRUZ-BOCA DEL RIO			
Internacional:				
Alimentación y Hospedaje				
	Solo Alimentación	05/09/2024	05/09/2024	
	Solo Hospedaje			
	Totales:			\$300.00
Importe Total de Viáticos				
	\$300.00	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		
	(Número)	(Letra)		
Tipo de Transporte				
	Avión	Autobús	Tren	
	Importe \$	Importe \$	Importe \$	
Otro:		Importe \$		
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.				
				09/09/2024
Firma y fecha				

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/4646/2024	Oficio de Comisión
	Alimentación	_____		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren	_____		Programas de trabajo
X	Combustibles y lubricantes	\$600.00		Actas circunstanciadas
	Peaje	_____		Otros
	Traslados locales	_____		
	Teléfonos y telefax	_____		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$600.00

(Número)

(SEISCIENTOS 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.

NOE GIOVANY JIMENEZ GALINDO
Nombre y Firma del Servidor Público

SUBDIRECCION DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES

Oficio No. SRCO/4646/2024

Asunto: Comisión Oficial

Xalapa, Veracruz, a 04 de septiembre de 2024

Noé Giovany Jiménez Galindo

Auxiliar Administrativo

No. De Personal 1369483

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:	05 de septiembre 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.

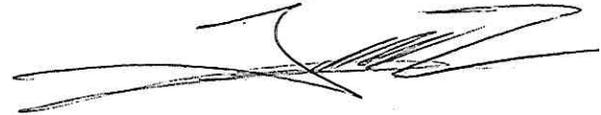
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Eduardo Farness Coronell Morales

Subdirector de Registro y Control de Obligaciones

Recarbi





GRUPO FERCHE

E11813 / RFC GFE9707075U3
BLVD. CRISTOBAL COLON, No. 5 1505
FUENTES DE LAS ANIMAS
XALAPA, XALAPA, VERACRUZ
C.P. 91190, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD. XALAPA BANDERILLA No. 48 LOMAS DE SEDENO BANDERILLA
BANDERILLA, VERACRUZ, MEXICO, C.P. 91300

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115933

FACTURA No.

BANW 61921

FOLIO FISCAL

387b3d53-e7e9-48e5-8bc0-0c38ad98a7ca

LUGAR DE EXPEDICION

91300

Table with 3 columns: FECHA: 2024-09-06 HORA: 18:28:54, R.F.C.: SFP000520C28, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 103418 Regimen Fiscal: 603, SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, AV. XALAPA N°301, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER., México, C.P. 91017

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 4387686-0

Sello Digital del Emisor:

Eow8dg1BWP521i6tMAIJKinVWjKZRoWL2PHhXyVFAo5XnlNJJ2hV2LHn1dlhV+9kPtEn6wAsWILaNWfCiNFTN0f3XUtnNjnk1IT/Ncetk0RkXFxCKaL3feoHZYjv1GZXpf/vxwu6dA...

Sello del SAT:

flidJC+A5txeU9CtgSJ6eN7zs5hQmBvz43K1DXixWbeJ5jRvdmVMxRAPcF8oC3O3CmTwUa/Cm1Zs2stUcvWZNOxm0A8Clc2EbqJrVgFpOZNT7F8U5Mvl+yYKQzN7Yf1HQ38x...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|387b3d53-e7e9-48e5-8bc0-0c38ad98a7ca|2024-09-06T18:29:05|EDI101020E99|Eow8dg1BWP521i6tMAIJKinVWjKZRoWL2PHhXyVFAo5XnlNJJ2hV2LHn1dlhV+9kPtEn...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 00/100 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 \$519.07
I.V.A. 16.00% \$80.93
TOTAL \$600.00