



SEFIPLAN  
ESTRATEGIA FINANCIERA

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
VERACRUZ

DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS  
OFICIO No. D.SUP/627/2018

5035

ASUNTO: Comisión  
Xalapa, Ver. a 02 de Octubre de 2018

C. JAVIER GUMESINDO GARCÍA  
SUPERVISOR DE INGRESOS  
PRESENTE.

Nº DE PERSONAL 146747

Por medio del presente, Me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla.

LUGAR	SAN ANDRÉS TUXTLA, VER..											
PERIODO	Del	03	de	Oct	de	2018	Al	04	de	Oct	de	2018
OBJETIVO	Realizar supervisión a la Oficina de Hacienda del Estado en San Andrés Tuxtla, ver.											

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.



OFICINA DE HACIENDA  
DEL ESTADO  
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

ATENTAMENTE

C.P. DAMARIS MARIMONE PAREDES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
SUPERVISIÓN DE INGRESOS

Av. Xalapa #301,  
C/A Unidad del Bosque,  
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

C.C.P. MTRD. Alejandro Galán Martínez - Subsecretario de Ingresos - Para su conocimiento - Presente.  
C.P. Omar Escobedo Ramírez - Director General de Recaudación. El mismo (In) - Presente.

Damaris



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Partidas Presupuestales a Acreditar	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (pasaje)	372001
Combustibles y Lubricantes	
Tasas Locales	378001
Teléfonos y Teléfax	

**Datos sobre la Comisión**  
 Objetivo de la comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

SE LE COMISIONA A REALIZAR SUPERVISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN SAN ANDRÉS Tuxtla, Ver.  
 SE LE COMISIONA A REALIZAR SUPERVISIÓN A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN SAN ANDRÉS Tuxtla, Ver.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje		Importe \$	Administrativas de la Comisión	
376001	Hospedaje	\$ 600.00	x	Oficio de Comisión
376001	Alimentación	\$ 600.00		Diplomas o constancia de participación
372001	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 508.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Pasajes (pasajes)			Otros
378001	Tasas locales (Taxes)	\$ 200.00		
	Teléfonos y teléfax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$ 1,908.00  
 (Número) UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia (Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público (Número) (Letra)

Acreditación

C. P. DAMARIS NAJON DE PAREDES  
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión


De acuerdo a la normatividad vigente en el momento, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.  
 Informe

En caso contrario, \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente

**Declaración:**  
 Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este informe son los más correctos y me responsabilizo ante el conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.  
 C. DAMARIS NAJON DE PAREDES



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ,  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. _____		Fecha: _____					
Presentar este para comprobación de Viáticos							
Código de la Unidad Responsable: _____							
Clave:	2111032C0100021500CG201E11001171G2010075001	Nombre:	Dirección General de Recaudación				
Datos del Servidor Público Comisionado:							
Nombre:	JAVIER GUMESINDO GARCIA						
Carga:	SUPERVISOR						
Asignación:	DEPT. DE SUPERVISION DE INGRESOS						
Residencia:	_____						
No. de personal:		140747					
Nivel y Zona:		Nivel:	Zona:				
		1	10				
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Nacional	Distrito	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	
		Vicio	Tambo				
	SAN ANDRES TUXTLA, VER.						
	Alimentación y Hospedaje	09-oct-18	09-oct-18	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
	Solo Alimentación	04-oct-18	04-oct-18	1	\$ 300.00	\$ 300.00	
	Solo Hospedaje						
	<b>Total:</b>			<b>2</b>	<b>\$ 1,300.00</b>	<b>\$ 1,300.00</b>	
Importe Total de Viáticos				\$ 1,300.00			
				UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN			
				(Número)			
				(Letra)			
Tipo de Transporte				Vehículo			
Avión			Autobús			Tren	
Importe \$			Importe \$			Importe \$	
Otros:			Importe \$				
PEAJE			Importe \$				
Importe Total de Gastos de Viaje				Comprobados y Lubricantes			
				Pasajes			
				Total			
Importe de otros (Tasas locales, telefónicas y celatex)							
				(Letra)			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:				UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN			
				(Letra)			
				(Número)			
Con esta fecha, se hace 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 y realiza.							
							

ANUNCIO





5038

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 18906

PROVEEDOR No.: 0019386  
 GUMESINDO GARCIA JAVIER  
 GUGJ090131NV1  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 UNIDAD DEL BOSQUE  
 XALAPA, Veracruz

FECHA 16-OCT-18  
 TIPO DE TRANSACCIÓN  
 REINTEGRO DE GASTOS  
 MODALIDAD DE COMPRA  
 CAPTURADO POR Alicia Saldaña Gabriel

DSP: DSP 199

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO
	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910076001 Descripción: DSP 199 COMISION DEL 3 Y 4 DE OCTUBRE PARA REALIZAR SUPERVISION A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN SAN ANDRES TUTTLA,VER.	193	1	509.00
2	Viajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910076001 Descripción:	195	1	1,165.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010302.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910076001 Descripción:	198	1	200.00



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 1,894.00

Elaboró

ALICIA SALDAÑA GABRIEL  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizó

ELVIA ANDRÉZA MUÑOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS