



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

VER Finanzas  
INSTITUTO DE ANÁLISIS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE REGULACIÓN  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE INGRESOS  
OFICIO No. D.SUP/819/2018

5040

ASUNTO: Comisión  
Xalapa, Ver., a 25 de septiembre de 2018

C. JAVIER GUMESINDO GARCÍA  
SUPERVISOR DE INGRESOS  
P R E S E N T E.

Nº DE PERSONAL 145747

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

LUGAR	MISANTLA, VER.										
PERIODO	Del	25	Sep.	de	2018	Al	26	de	Sep.	de	2018
OBJETIVO	Intervenir en la Entrega-Recepción de la Jefatura de la Oficinas de Hacienda del Estado en Misantla, Ver., y supervisar aspectos generales de la exacción.										

Sin otro particular, envío a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

C.P. DAHARIS MAIMONE PAREDES  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE  
SUPERVISIÓN DE INGRESOS

Av. Xalapa 1503.  
Col. Unidad del Bosque.  
CP. 91010, Xalapa VZ

veracruz.gob.mx/finanzas

Esp. MTRG. Alejandro Salas Martínez- Subsecretario de Ingresos y Relaciones Interiores- Presidencia  
Esp. C.P. Oscar Escudero Ramírez- Director General de Regulación, Impuestos y Prerrogas.

CMP/ldc



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Partidas Presupuestales y Acreditadas	375001
Por Viáticos	372001
Por Gastos de Viaje (pasaje)	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados locales	379001
Teléfono y Telégrafos	

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

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

INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA JAFATURA DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO  
 INTERVENIR EN LA ENTREGA-RECEPCION DE LA JAFATURA DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO

Documentos de Comprobación: \_\_\_\_\_

Viajes y Gastos de Viaje		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
376001	Hospedaje		A	Oficio de Comisión
376001	Alimentación	\$ 270.00		Diplomas o constancia de participación
372001	Bolero de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Pasajes (pasajes)			Otros
379001	Traslados locales (Taxis)			
	Teléfono y telégrafos			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$ 270.00 (Número) DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON 00 MN (Letra)

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

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

Autorización: \_\_\_\_\_

C.P. DAMARIS MAINONE PAREDES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE INGRESOS Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión: \_\_\_\_\_

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión dictada.  
 Fecha: \_\_\_\_\_

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

Declaración: Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos consignados en esta forma son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

  
 C. JUAN CARLOS MARTINEZ GARCIA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>1</u>		
Fecha: _____		
Presentar solo para comprobación de Viáticos		
Datos de la Unidad Responsable: _____		
Clave: <u>21811000001030215200G261E1190117102910076001</u>	Nombre: <u>Dirección General de Recuperación</u>	
Datos del Servidor Público Comisionado:		
Nombre: <u>JAVIER BURESIRO GARCIA</u>	No. de personal: <u>148747</u>	
Cargo: <u>SUPERVISOR</u>	Nivel y Zona: _____ Nivel _____ Zona _____	
Adscripción: <u>DEPT. DE SUPERVISION DE INGRESOS</u>		
Residencia: _____		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:		
Destino: <u>MISANTLA, VER.</u>	Periodo: _____	
Nombre: _____	No. Días: _____	
	Cuota por día: _____	
	Importe de Viáticos \$: _____	
Alimentación y Hospedaje		
Saldo Asignación	26-sep-10 26-sep-10	
Saldo Hospedaje		
Totales:		
Importe Total de Viáticos		
\$ 270.00 (Número)	DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO MN. (Letra)	
Tipo de Transporte		
Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Cirv	Importe \$	
PEAJE		
Importe Total de Gastos de Viaje		
(Número)	(Letra)	
Importe de cirv (Tratados locales, teléfonos y telefax)		
(Número)	(Letra)	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		
\$ 270.00 (Número)	DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON CERO MN. (Letra)	
Con esta fecha, queda de recibido los Importes aquí designados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes por el día, y me doy por enterado de la comisión a realizar.		

ANVERSO





5343

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 18908

PROVEEDOR No.: 0019386  
 GUMESINDO GARCIA JAVIER  
 GUGJ660131NV1  
 DOMICILIO CONOCIDO  
 UNIDAD DEL BOSQUE  
 XALAPA, Veracruz

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

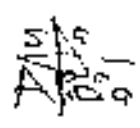
DSP: DSP 199

No.	DESCRIPCIÓN	Cantidad	IMPORTE
	Váticos Nacionales a Servidores Públicos	195	270.00
	Cuentas: 375001.211116080010302.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910078001		
	Descripción: DSP 199 COMISION DEL 26 DE SEPTIEMBRE PARA INTERVENIR EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA JEFATURA DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO EN MISANTLA,VER.		



Total Retenciones: 0.00  
 Total General: 270.00

Elaboró  
 ALICIA SALDAÑA GABRIEL  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Autorizó  
 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ  
 SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS

