



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y Población

5247

SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Oficio No. SIT/096/2018
Hoja 1/1

ASUNTO: Se informa sobre comisión.
Xalapa, Ver., a 06 de febrero de 2018

**RODRIGO ORTIGOZA ROBERT
P R E S E N T E**

Por medio del presente, le informo que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar: Pánuco, Álamo, Tuxpan, Poza Rica y Martínez de la Torre, Ver.
Período: Del 5 al 11 de marzo de 2018
Objetivo: Realizar mantenimiento preventivo al equipo de cómputo de las Oficinas de Hacienda del Estado y Módulos de Ordenamiento Vehicular, así como entrega e instalación de nuevo equipo, a petición de la Dirección General de Recaudación.

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE


**I.S.C. RODAN MENDOZA VELAZCO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA**

Av. Xalapa Nº301, Cx.p.- Archivo
Col. Unidad del Bosque, C.P. 91010, Xalapa VZ
LMV/ihm

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

5250

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 19415

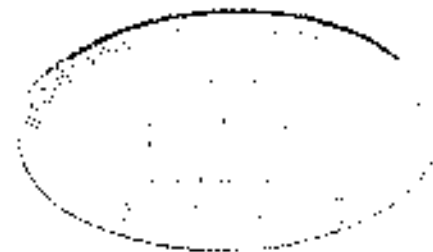
DEUDOR No.: 000041
 ORTIGOZA ROBERT RODRIGO
 OIRR76D727JZ9

FECHA 31-OCT-18
 TIPO DE TRAMITE
 COMPROBACION DE SUJETO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Alda Saldaña Gabriel

CENTRO
 XALAPA, Veracruz

DSP: DSP 153

NO.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	MONEDA
	Válculos Nacionales a Servidores Públicos	195	1	4,817.62
	Cuentas: 375004.211110080010302.152.C.C.G.Z91.E.1100118.1.G2910076001			
	Descripción: DSP 153 COMPROBACION DE SUJETO NO:24220 PARA COMISION DEL 5 AL 11 DE MARZO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO EN PANUÇO, ALAMO, TUXPAN, POZA RICA Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.			



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 4,817.62

<p>Elaboró</p> <p>ALICIA SALDAÑA GABRIEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO</p> 	<p>Autorizó</p>  <p>ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDÓÑEZ SECRETARIA PARTICULAR DEL SUBSECRETARIO DE INGRESOS</p>
---	--



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar esto para comprobación de viáticos

Polo No. _____
Fecha: 16/mar/2018

Clave: 211100801030215200028 | 111001160G2810078001 Nombre: Dirección General de Recaudación

Nombre: RODRIGO OLIVERA ROBERT
Cargo: ANALISTA DE SOPORTE
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Residencia: XALAPA

No. de personal: _____

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	3	A

Destino	Periodo		No. días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Termino			
Nacional: PARICO, ALAMO, TURPANPOZA RICA Y MARTINEZ DE LA TORRE.					
Alimentación y Hospedaje	05/mar/2018	11/mar/2018	6	845.00	5,070.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:	05/mar/2018	11/mar/2018	6	845.00	5,070.00

Importe Total de Viáticos: 5,070.00 (Número)

(CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte		
Autón	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Origen	Importe \$	
PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 746.00	

Vehículo	_____
Placa	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustible y Lubricantes	_____
Pasaje	\$0.00
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje: 746.00 (Número)

Importe de otros (Fractados locales, telefónicos y taxis): _____ (Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: 5,418.00 (Número)

(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

(SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Con esta fecha, se usó de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

XALAPA, VER., A 16 DE MARZO DE 2018
Firma y fecha

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje _____ 375001
 Combustibles y Lubricantes _____ 872003
 Traslados Locales _____
 Telefonos y Telefax _____

Objetivo de la comisión _____

Hojas adicionales a la presente.

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LAS OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO Y MODULOS DE ORDENAMIENTO VEHICULAR, ASI COMO ENTREGA E INSTALACION DE NUEVO EQUIPO, A PETICION DE LA DIRECCION GENERAL DE RECAUDACION.

Principales actividades a desarrollar _____

Hojas adicionales a la presente.

		Importe \$
X	Hospedaje (factura de hotel)	
X	Alimentación	\$3,126.00
	Bono de avión, autobús o tren	\$1,697.82
	Combustibles y lubricantes	
	Paseje y estacionamiento	
	Traslados locales	
	Telefonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

- X Oficina de Comisión
- _____ Opciones o constancia de participación
- _____ Programas de trabajo
- _____ Actas circunstanciadas
- _____ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$4,823.82
 (Número)

(CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N.)
 (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia \$1,800.30
 (Número)

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 30/100 M.N.)
 (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público _____
 (Número)

(Letra)

C.P. Omar Espudero Ramírez

Director General de Recaudación



Yo acuerdo a la nominalidad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada
 Informe _____

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto haber conocido de los sanciones que se aplicarán en caso contrario

RODRIGO ORTIGOZA ROBERT
 Nombre y Firma del Servidor Público