



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. 93  
Fecha: 10-mar-25

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: JAVIER GUMESINDO GARCÍA  
Cargo: SUPERVISOR DE INGRESOS  
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 146747

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
OHE BOCA DEL RÍO, VER.		
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje	05/02/2025	06/02/2025
Totales:		

No.Días	Cuota por día \$	\$	
1	\$1,273.00	\$1,273.00	
		\$1,273.00	

Importe Total de Viáticos

\$1,273.00  
(Número)

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	
TAXI		

Vehículo		
Placas		
Km. Salida		
Km. Regreso		
Combustibles y Lubricantes		
Peajes		
Total		

Importe Total de Gastos de Viaje

\$ 1,273.00  
(Número)

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$ 1,273.00  
(Número)

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)  
(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.

JAVIER GUMESINDO GARCÍA  
Nombre y Firma del Servidor Público



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**VERACRUZ**  
2024 - 2030

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

**SUBSEIN**  
SUBSECRETARÍA  
DE INGRESOS

**DGR**  
DIRECCIÓN GENERAL  
DE RECAUDACIÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN**

Oficio No. DGR/1050/2025

Asunto: Comisión Oficial

Hoja 1 de 1

Xalapa, Veracruz, a 04 de febrero de 2025

**Javier Gumesindo García**

Supervisor

No. De Personal 146747

Presente

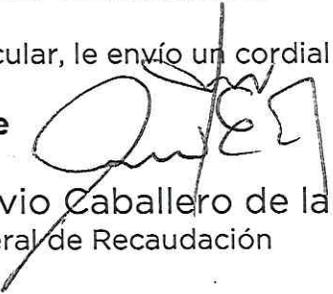
Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

<b>Lugar:</b>	Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 05 al 06 de febrero de 2025
<b>Objetivo:</b>	Asistir a la Oficina de Hacienda del Estado en Boca del Río, Ver., para apoyar en la correcta operación de 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**

  
Israel Octavio Caballero de la Rosa  
Director General de Recaudación

C.c.p. Beatriz Santiago Quintero. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Para su conocimiento. - Presente

Archivo/Minutario.  
racr

*Recibo ORIGINAL  
JAVIER GUMESINDO GARCIA  
04 DE FEBRERO DE 2025*





**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

Datos sobre la Comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la Comisión  
ASISTIR A LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO, UBICADA EN BOCA DEL RÍO, VER., PARA DAR ATENCION A LOS PROCESOS DE TRÁMITES VEHICULARES

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

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (Factura de Hotel)	\$ 1,241.00	DGR/1050/2025	Oficio de Comisión
	Alimentación			Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
	Traslados locales			
	Teléfonos y telfax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$1,241.00  
(Número)

(UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia  
(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público  
(Número)

(Letra)

**Autorización**

LILIA DEL CARMEN CÁRDENAS VÁZQUEZ  
SUBDIRECTORA DE INGRESOS  
SUPERIOR JERARQUICO DEL COMISIONADO

ISRAEL OCTAVIO CABALLERO DE LA ROSA  
DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN  
TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

**Informe de la Comisión**

C.  
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

**Informe:**

SE REALIZÓ LA COMISIÓN ENCOMENDADA. SE ELABORO UN DIAGNOSTICO SOBRE LO QUE SE DETECTO EN ESA OFICINA DE HACIENDA Y SE INFORMO A LA SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS Y A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN.

En caso de ser 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.

JAVIER CUMESINDO GARCÍA  
Nombre y Firma del Servidor Público





ADMINISTRADORA BUSINESS AND FUN

ABF19072326A
CALZ. RUIZ CORTINEZ 5256 B
s/c
BOCA del rio
Veracruz
Mexico
94293

REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H12342

FOLIO (UUID)

B7C4A059-FAD1-11EF-9C94-730C359C4F77

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-03-06T15:26:51

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-03-06T19:31:16

LUGAR DE EXPEDICION: 94293

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000710884149

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

RECEPTOR

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

SFP000520C28

AV XALAPA 301

UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES

XALAPA

VERACRUZ

91017 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NOTAS

Estadia del 2025-02-05 al 2025-02-06

Folio: 99234

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Table with 5 columns: CANT, UNIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, P. UNIT, TOTAL. Row 1: 1, ROM, 90111800, HOSPEDAJE, \$1,051.70, \$1,051.70

TOTAL CON LETRA

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Total: \$1,051.70, Descuento: \$0.00, SubTotal: \$1,051.70, + 002 IVA 16%: \$168.27, + ISH 2%: \$21.03, Gran Total: \$1,241.00, Servicio: \$0.00, Total a Pagar: \$1,241.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



||1.1|B7C4A059-FAD1-11EF-9C94-730C359C4F77|2025-03-06T19:31:16|EME000602QR9|UWbMbmJHYz96wdg0yXL3RNMFNxbacJ/OLKOB00rvS04UW90M11RZeHIOCpQUte2e1dgu6Fh9dSbmbBN+L7vyAsxvGf4gYZsqo81X6VvLk8PdzMKbEpUqUjPpsysrVQVK15f0DSSGQ154YtIVXcRK2KOE9m13rGoO/ba48D96vDezpnSUGE9jvrmJ6cQr2srGYUs2s8WaO+sgMxSUCHLRaerQalalnVrchxX6Tz72jEvvwZAB1LMB2/KL0nZnGnRtPynYslXxuxd36p3sVRLw+yx5NkGSjPDrzE00wxlUodrOal41q0IKsEniYUX5qK6yicRlqAX8BkdilH1bQ==|00001000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

UWbMbmJHYz96wdg0yXL3RNMFNxbacJ/OLKOB00rvS04UW90M11RZeHIOCpQUte2e1dgu6Fh9dSbmbBN+L7vyAsxvGf4gYZsqo81X6VvLk8PdzMKbEpUqUjPpsysrVQVK15f0DSSGQ154YtIVXcRK2KOE9m13rGoO/ba48D96vDezpnSUGE9jvrmJ6cQr2srGYUs2s8WaO+sgMxSUCHLRaerQalalnVrchxX6Tz72jEvvwZAB1LMB2/KL0nZnGnRtPynYslXxuxd36p3sVRLw+yx5NkGSjPDrzE00wxlUodrOal41q0IKsEniYUX5qK6yicRlqAX8BkdilH1bQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

careUuBsae8M6b/tCV/gWbeTTxWP3GSZyG4Uu+z2o33eustO2hwwHtaAtLrHJ0HHJyjq+Pe4B4/N56oXp+B6TCnPqvSsjB1YH1sAfjK8zsqk9uoT+vxe6VuJMOsL/KbZ3O4Jllo97uHjSGb7ct9KTldhw1AJXgAbXUWYIw656Z6Go14P/Pwhen6R5eCg62M4M+Ld1BN0ki9A4FskQwzcZquOcmqhr4oadW3mKKGaOIFHjSEc21KJNSngRgOQbuMVDdqTy8k7wpiwXsfzPsS4Gyo+v/SuocVy+rOOGfx2bAg0XYElsrJzrkb2srH7GSjrfz8EY9j6alqVQDGcg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.

Handwritten signature