

Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Recaudación
Subdirección de Ejecución Fiscal

Oficio Núm:
SEF/1241/2015

Hoja 1/1

ASUNTO:
Asunto: Se le notifica comisión.
Xalapa, Ver., a 10 de abril de 2015

C. ANDRÉS TEJEDA CARMONA
NOTIFICADOR-EJECUTOR
P R E S E N T E.

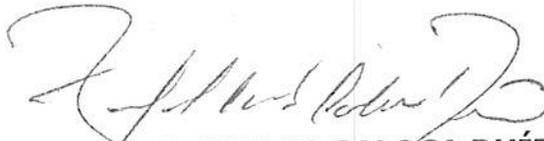
Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Nautla, Ver.
Periodo:	13 y 14 de abril de 2015.
Objetivo:	Notificar créditos fiscales del ORFIS

No omito recordarle que deberá informar a su regreso, del resultado de las diligencias realizadas.

Sin otro particular, le saludo afectuosamente.

ATENTAMENTE


LIC. RAFAEL CARLOS CALOCA RUÍZ
SUBDIRECTOR DE EJECUCIÓN FISCAL

MTGV

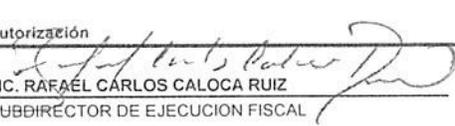
Recibí
Andrés Tejeda Carmona
10-Abril-15


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. <u>3</u>																																												
Datos de la Unidad Responsable		Fecha: <u>15 de abril de 2015</u>																																												
Clave: <u>108S24005.D.H.G.291.E.100115</u>	Nombre: <u>Subdirección de Ejecución Fiscal</u>																																													
Datos del Servidor Público Comisionado:																																														
Nombre: <u>ANDRES TEJEDA CARMONA</u>	No. de personal: <u>555752</u>																																													
Cargo: <u>NOTIFICADOR EJECUTOR</u>																																														
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL</u>																																														
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día\$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional: Nautla, Ver.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>13-abr-15</td> <td>14-abr-15</td> <td>2</td> <td>\$ 270.00</td> <td>\$ 540.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 270.00</td> <td>\$ 540.00</td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional: Nautla, Ver.						Internacional:						Alimentación y Hospedaje						Solo Alimentación	13-abr-15	14-abr-15	2	\$ 270.00	\$ 540.00	Solo Hospedaje						Totales:				\$ 270.00	\$ 540.00		
Destino		Periodo					No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Término																																												
Nacional: Nautla, Ver.																																														
Internacional:																																														
Alimentación y Hospedaje																																														
Solo Alimentación	13-abr-15	14-abr-15	2	\$ 270.00	\$ 540.00																																									
Solo Hospedaje																																														
Totales:				\$ 270.00	\$ 540.00																																									
Importe Total de Viáticos																																														
\$ 540.00 (Número)		(Quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) (Letra)																																												
Tipo de Transporte																																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>Vehículo</td><td></td></tr> <tr><td>Placas</td><td></td></tr> <tr><td>Km. Salida</td><td></td></tr> <tr><td>Km. Regreso</td><td></td></tr> <tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td></td></tr> <tr><td>Peajes</td><td></td></tr> <tr><td>Total</td><td></td></tr> </tbody> </table>		Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total																			
Avión	Autobús	Tren																																												
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																												
Vehículo																																														
Placas																																														
Km. Salida																																														
Km. Regreso																																														
Combustibles y Lubricantes																																														
Peajes																																														
Total																																														
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)																																												
respectivos. y me doy por enterado de la comisión a realizar.																																														
		17-ABRIL-2015																																												
Firma y fecha																																														

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																									
Por Viáticos	5137 3750 0001																								
Por Gastos de Viaje (peaje)	5137 3720 0001																								
Combustibles y Lubricantes																									
Traslados Locales	5137 3790 0001																								
Teléfonos y Telefax																									
Datos sobre la Comisión																									
Objetivo de la comisión	Hojas adicionales a la presente.																								
Notificar créditos fiscales del ORFIS																									
Principales actividades a desarrollar	Hojas adicionales a la presente.																								
Documentos de Comprobación																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Importe \$</td> <td style="width: 40%;">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> <tr> <td>5137 3750 0001 Alimentación</td> <td style="text-align: right;">\$ 195.00</td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td>5137 3720 0001 Boleto de avión, autobús</td> <td style="text-align: right;">\$ 398.00</td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td>5137 3790 0001 Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">\$ 100.00</td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión	Hospedaje (factura de hotel)		x	5137 3750 0001 Alimentación	\$ 195.00	Oficio de Comisión	5137 3720 0001 Boleto de avión, autobús	\$ 398.00	Diplomas o constancia de participación	Combustibles y lubricantes		Programas de trabajo	Peaje		Actas circunstanciadas	5137 3790 0001 Traslados locales	\$ 100.00	Otros	Teléfonos y telefax			
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión																							
Hospedaje (factura de hotel)		x																							
5137 3750 0001 Alimentación	\$ 195.00	Oficio de Comisión																							
5137 3720 0001 Boleto de avión, autobús	\$ 398.00	Diplomas o constancia de participación																							
Combustibles y lubricantes		Programas de trabajo																							
Peaje		Actas circunstanciadas																							
5137 3790 0001 Traslados locales	\$ 100.00	Otros																							
Teléfonos y telefax																									
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:																									
\$ 693.00		(Seiscientos noventa y tres pesos 00/100 M.N.)																							
(Número)		(Letra)																							
Reintegro a favor de la Dependencia																									
(Número)		(Letra)																							
Reintegro a favor del Servidor Público																									
(Número)		(Letra)																							
Autorización																									
 LIC. RAFAEL CARLOS CALOCA RUIZ SUBDIRECTOR DE EJECUCION FISCAL		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																									
En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente																									
Declaración:																									
en caso contrario.																									
 C. ANDRES TEJEDA GARMONA																									