



**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

00-343894

Oficio No: SRCO/2294/2015

Hoja: 1/1

ASUNTO: Comisión Oficial  
Xalapa, Ver., a 09 de julio de 2015

**FRANCO ARTURO GONZALEZ SALAZAR**  
**VERIFICADOR-NOTIFICADOR**  
**No. DE PERSONAL 159823**  
**P R E S E N T E**

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>	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 10 de julio Al 10 de julio del 2015
<b>Objetivo:</b>	Asistir a reunión de trabajo sobre la capacitación del Modelo Único de Atención en Módulos, a la Administración Local de Síndicos del Contribuyente, en la Torre 1519 Instalaciones del SAT.

Por lo anterior agradeceré a Usted su amplia colaboración a fin de cumplir satisfactoriamente con las funciones encomendadas.

**ATENTAMENTE**  
**LA SUBDIRECTORA DE REGISTRO Y**  
**CONTROL DE OBLIGACIONES**

**LIC. IXCHEL ALEJANDRA FLORES PÉREZ**

C.c.p. C.P.. MARIA DE LOURDES GARCIA Y DURAN. - Subdirectora de Recursos Humanos. - Presente.





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	_____	5137 3750 0001
Por Gastos de Viaje	_____	5137 3720 0001
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telefax	_____	
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.	
ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CAPACITACION DEL MODELO UNICO DE ATENCION EN MODULOS, A LA ADMINISTRACION LOCAL DE SINDICOS DEL CONTRIBUYENTE, EN LA TORRE 1519 INSTALACIONES DEL SAT.		
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.		
LAS INHERENTES A LA COMISION		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$225.00	_____ 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 telefax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$225.00		(DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
 SUBDIRECTORA DE REGISTRO Y CONTROL DE OBLIGACIONES LIC. IXCHEL ALEJANDRA FLORES PEREZ		Vo. Bo.
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. LIC. IXCHEL ALEJANDRA FLORES PEREZ		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe</b>		
SE CUMPLIO CON LA COMISION AL 100%		
En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente		
<b>Declaración:</b>		
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.		
_____ <b>FRANCO ARRURO GONZALEZ SALAZAR</b> Nombre y Firma del Servidor Público		