



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/82/2016.

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 02 de febrero de 2016.

Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Fiscalización
Subdirección de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete

Miguel Angel Farrera Mortera
Auditor.

N° de personal 891653

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

LUGAR	: COSOLEACAQUE, MINATITLAN Y COATZACOALCOS, VER.
PERIODO	: DEL 02 AL 12 DE FEBRERO DEL 2016.
OBJETIVO	: NOTIFICAR OFICIOS DE MULTAS, OBSERVACIONES, LIQUIDACIONES Y ENTREGAR DOCUMENTACION.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro único de Comisiones al Personal".

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Director General de Fiscalización

Lic. José Luis Rodríguez Morales



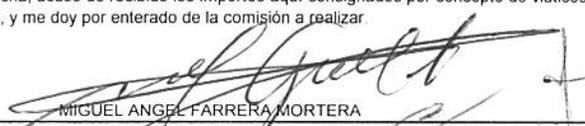
c.c.p. C.P. Ma. de Lourdes García Duran.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
Archivo

JOL/CCR*

359201
ok
J
=



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>EN0794</u>																					
Fecha: <u>202/02/2016</u>																					
Presentar solo para comprobación de Viáticos																					
Datos de la Unidad Responsable																					
Clave: <u>108S22003.100201.100113</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																				
Datos del Servidor Público Comisionado:																					
Nombre: <u>MIGUEL ANGEL FARRERA MORTERA</u>	No. de personal: <u>891653</u>																				
Cargo: <u>AUDITOR</u>																					
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																					
Residencia: <u>COATZACOALCOS, VER.</u>																					
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width:25%;">Nivel</th> <th style="width:25%;">Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">III</td> <td style="text-align:center;">3 Y 1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3 Y 1														
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																			
	III	3 Y 1																			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																					
COATZACOALCOS, COSOLEACAQUE, MINATITLAN, VER																					
NACIONAL: Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">Inicio</th> <th style="width:15%;">Término</th> <th style="width:15%;">No. Días</th> <th style="width:15%;">Cuota por día \$</th> <th style="width:15%;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;">02/02/2016</td> <td style="text-align:center;">12/02/2016</td> <td style="text-align:center;">9</td> <td style="text-align:center;">\$ 300.00</td> <td style="text-align:center;">\$ 2.700.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Inicio	Término	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$						02/02/2016	12/02/2016	9	\$ 300.00	\$ 2.700.00					
Inicio	Término	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																	
02/02/2016	12/02/2016	9	\$ 300.00	\$ 2.700.00																	
Importe Total de Viáticos \$2,700.00 (Número) (SON DOS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M. N.) (Letra)																					
Tipo de Transporte																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:33%;">Avión</th> <th style="width:33%;">Autobús</th> <th style="width:33%;">Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____
Avión	Autobús	Tren																			
	X																				
Importe \$	Importe \$	Importe \$																			
Vehículo	_____																				
Placas	_____																				
Km. Salida	_____																				
Km. Regreso	_____																				
Otro: Importe \$	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____														
Combustibles y Lubricantes	_____																				
Peajes	_____																				
Total	_____																				
Importe Total de Gastos de Viaje (Número)																					
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) (Número)																					
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: (Número)																					
(Letra)																					
(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.																					
 MIGUEL ANGEL FARRERA MORTERA																					
XALAPA, VER., A 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2016																					

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
28 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	513737500001	_____
Por Gastos de Viaje	513737200001	_____
Combustibles y Lubricantes		_____
Traslados Locales	513737900001	_____
Teléfonos y Telefax		_____
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS		
Principales actividades a desarrollar: _____ 0 Hojas adicionales a la presente.		
NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	252.00	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	561.00	_____
Teléfonos y telefax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
813.00	_____	_____
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)	_____	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
	_____	(Letra)
Autorización		
LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION	_____	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
De acuerdo a la normalidad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe	SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100 %	
En caso 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.		
 _____ MIGUEL ANGEL FARBERA MORTERA Nombre y Firma del Servidor Público		

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
28 MAR. 2018
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO