



SEFIPLAN

Oficio N. DGF/VDyRG/SR/14/2016.

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 29 de enero del 2016.

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

**Servando Flores Ortiz**

Auditor.

Nº de personal 48625

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

<b>LUGAR:</b> GUTIERREZ ZAMORA, TLAPACOYAN Y MARTINEZ DE LA TORRE, VER.		
<b>PERIODO :</b> DEL 2 AL 3 DE FEBRERO DEL 2016.		
<b>OBJETIVO :</b> NOTIFICAR LOS SIGUIENTES OFICIOS:		
DGF/VDyRG/RE/DEV/151/2016	DESARROLLO AGROINDUSTRIAL GAYA, S.A. DE C.V.	GTZ ZAMORA
DGF/VDyRG/RE/4386/LIQ/2015 2015-68-CCM	INMOBILIARIA GUZMAN, S.A. DE C.V. LEAL GARCIA DIEGO FRANCO	TLAPACOYAN MTZ DE LA TORRE
DGF/VDyRG/SR/GME/365-2/2015	EXPORTADORA DE CITRICOS SAN GABRIEL, S.A. DE C.V.	MTZ DE LA TORRE
DGF/VDyRG/RE/052/DOC/2016	TOLEDANO ISIDRO VICENTE	MTZ DE LA TORRE
DGF/VDyRG/RE/051/T/2016	TOLEDANO ISIDRO VICENTE	MTZ DE LA TORRE

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

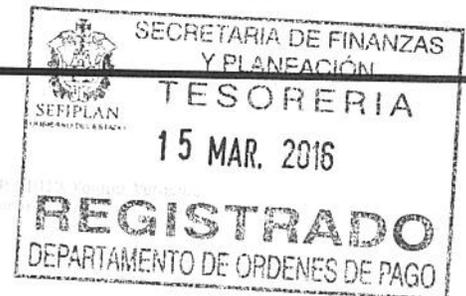
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**A t e n t a m e n t e**  
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\*





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR/730  
Fecha: 04/02/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 27213-610200 Nombre: SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: C. SERVANDO FLORES ORTIZ No. de personal: 486252  
 Cargo: VISITADOR  
 Adscripción: SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE  
 Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	1

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

GUTIÉRREZ ZAMORA, TLAPACOYAN Y MARTÍNEZ DELA TORRE, VER. Nacional: Internacional:	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje	02/02/2016	03/02/2016	1	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$ 2,000.00

Importe Total de Viáticos

\$2,000.00 (Número) (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

**Tipo de Transporte**

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro: \_\_\_\_\_ Importe \$ \_\_\_\_\_

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

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

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

0.00 (Número) (CERO 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.

C. SERVANDO FLORES ORTIZ XALAPA, VER., A 04 DE FEBRERO DE 2016

ANVERSO





**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Per Viáticos	_____	513737500001
Per Gastos de Viaje	_____	513737200001
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	513737900001
Teléfonos y Telefax	_____	
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la comisión	_____ 0 _____	Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICACION DE OFICIOS : DGFVDyRG/RE/DEV/151/2016, DGFVDyRG/RE/4386/LIQ/2015, 2015-68-CCM, DGFVDyRG/SR/GME/365-2/2015, DGFVDyRG/052/DOC/2016, DGFVDyRG/051/DOC/2016		
Principales actividades a desarrollar.	_____ 0 _____	Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICACION DE OFICIOS : DGFVDyRG/RE/DEV/151/2016, DGFVDyRG/RE/4386/LIQ/2015, 2015-68-CCM, DGFVDyRG/SR/GME/365-2/2015, DGFVDyRG/052/DOC/2016, DGFVDyRG/051/DOC/2016		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	514.99	_____ Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	327.00	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes		_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje		_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	110.00	
_____ Teléfonos y telefax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
\$1,651.99		( UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 99/100 M.N. )
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
LIC. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN		_____ Titular de la Unidad Administrativa
<b>Informe de la Comisión</b>		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe</b>		
SE CUMPLIO EL OBJETIVO 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		
C. SERVANDO FLORES ORTIZ		
<b>Nombre y Firma del Servidor Público</b>		

REVERSO

