



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/21/2016

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 03 de Febrero de 2016.

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

Ausencio García Castillo

Auditor.

Nº de personal 879468

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	PERIODO	OBJETIVO		
			PANUCO Y TEMPOAL, VER.	
			DEL 03 AL 05 DE FEBRERO DEL 2016.	
			NOTIFICAR LOS SIGUIENTES OFICIOS:	
1.-	DGF/VDyRG/RE/073/OBS/2016	SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.	PANUCO	
2.-	DGF/VDyRG/RE/074/DEV/2016	SERVICIO EL RETACHE, S.A. DE C.V.	PANUCO	
3.-	2015-71-CCM	CONSTRUCCIONES MORALILLO, S.A. DE C.V.	PANUCO	
4.-	DGF/VDyRG/RE/DEV/4135/2015	SERVICIO TEMPOAL, S.A. DE C.V.	TEMPOAL	
5.-	2015-29-GRF	PEÑA FLORES MARICARMEN	TEMPOAL	
6.-	DGF/VDyRG/SR/GRF/14-1/2016	GARCIA HERNANDEZ CLARA LUZ	TEMPOAL	

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

JOR/ccr



358 491



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FOR 741
Fecha: 03/02/2016

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. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 879468

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: <u>PANUCO Y TEMPOAL, VER.</u> Nacional: Internacional:	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje	03/02/2016	05/02/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 3,000.00

Importe Total de Viáticos

\$3,000.00
(Número)

(TRES 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. AUSENCIO GARCIA CASTILLO

XALAPA, VER., A 03 DE FEBRERO DE 2016

ANVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA
15 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	37500001
Por Gastos de Viaje	37200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	37900001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICAR OFICOS N° DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.

Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICAR OFICOS N° DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	600.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	470.96
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	1,144.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	240.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,454.96

(Número)

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES

De acuerdo a la normatividad 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.

C. AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

