



SEFIPLAN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/43/2016

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 18 de febrero de 2016.

Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Fiscalización

Revisiones de Gabinete

Jesús Antonio Bonilla Gómez
Auditor

N° DE PERSONAL 870664

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	: PEROTE Y ALTOTONGA, VER.	
PERIODO	: DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2016.	
OBJETIVO	: NOTIFICAR EL SIGUIENTE OFICIO.	
DGF/VDyRG/RE/OBS/0069/2016	FERRETERIA ANDRADE	ALTOTONGA
DGF/VDyRG/RE/070/DEV/2016	FERRETERIA ANDRADE	ALTOTONGA
SSI/DGF/279/2016	TERRA CUBE, S.A. DE C.V.	PEROTE

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
Subdirector de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete

Lic. José Luis Rodríguez Morales.



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

JO / ccr*

358894



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar esto para comprobación de Viáticos		Folio No.	FRD76B														
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	18/02/2016														
Clave:	27213-610200	Nombre:	SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE														
Datos del Servidor Público Comisionado:																	
Nombre:	C. JESUS ANTONIO BONILLA GOMEZ	No. de personal:	870684														
Cargo:	AUDITOR																
Adscripción:	SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																
Residencia:	XALAPA, VER.																
		Nivel y Zona:	Nivel III Zona I														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																	
DESTINO: PEROTE Y ALTOTONGA, VER.	Periodo		No. Dias														
Nacional	Inicio	Término	Cuota por día \$														
Internacional			Importe de Viáticos \$														
Alimentación y Hospedaje																	
Solo Alimentación	18/02/2016	19/02/2016															
Solo Hospedaje																	
Totales:			\$ 2,000.00														
Importe Total de Viáticos																	
\$2,000.00		(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)		(Letra)															
Tipo de Transporte																	
Avión	Autobús	Tren															
Importe \$	Importe \$	Importe \$															
Otro	Importe \$																
<table border="1"> <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> </table>				Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Vehículo																	
Placas																	
Km. Salida																	
Km. Regreso																	
Combustibles y Lubricantes																	
Peajes																	
Total																	
Importe Total de Gastos de Viaje																	
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)		(Letra)															
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																	
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)		(Letra)															
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																	
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)		(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.																	
JESUS A. BONILLA GOMEZ		XALAPA, VER. A 18 DE FEBRERO DE 2016															
Firma y fecha																	

ANVERSO





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 OFICIOS N° DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.

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

NOTIFICAR OFICIOS N° DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	
Alimentación	199.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
Traslados locales	
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

199.00
(Número)

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 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 FISCALIZACIÓN

Titular de la Unidad Administrativa

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

23 MAR. 2016

Informe de la Comisión

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

JESUS ANTONIO BONILLA GOMEZ
Nombre y Firma del Servidor Público