



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/173/2016

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 27 de mayo de 2016.

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

FR 0891

ISRAEL REBOLLEDO MORA
AUDITOR.

Nº DE PERSONAL 852808

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	TIHUATLAN, ALAMO Y TANTIMA, VER.		
PERIODO	DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2016.		
OBJETIVO	NOTIFICAR LOS SIGUIENTES OFICIOS:		
1.-	DGF/VDyRG/844-16/DOC	MONTIEL ORGAZ EDUARDO	TIHUATLAN
2.-	DGF/VDyRG/SR/GIF/19-1/2016	MONTIEL ORGAZ EDUARDO	TIHUATLAN
3.-	2014-34-GME	ECOSISTEMA URBANO, S.A. DE C.V.	TIHUATLAN
4.-	2015-24-GIF	BAUTISTA AMARO YENI SUJEY	TIHUATLAN
5.-	DGF/VDyRG/SR/GIF/18-1/2016	IBARRA SANTOS AMADO MAURILIO	TIHUATLAN
6.-	2016-30-GRF	RUIZ GALVAN CESAR	TIHUATLAN
7.-	DGF/VDyRG/RE/1435/ACL/2016	GRUPO LEOGONZA, S.A. DE C.V.	TIHUATLAN
8.-	DGF/VDyRG/RE2/2655/DOC/2015	MUTUK, S.A. DE C.V.	ALAMO
9.-	DGF/VDyRG/SR/GIM/83-1/2015	MUTUK, S.A. DE C.V.	ALAMO
10.-	DGF/VDyRG/SR/CCM/243-1/2015	MARTINEZ JUAREZ JESUS DAVID	ALAMO
11.-	2015-50-CCM	RODRIGUEZ SALAZAR JUAN FRANCISCO	ALAMO
12.-	DGF/VDyRG/RE/1533/OBS/2016	GRUP ESCUDERO DE ALAMO, S.A. DE C.V.	ALAMO
13.-	DGF/VDyRG/RE/1535/DEV/2016	GRUP ESCUDERO DE ALAMO, S.A. DE C.V.	ALAMO

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

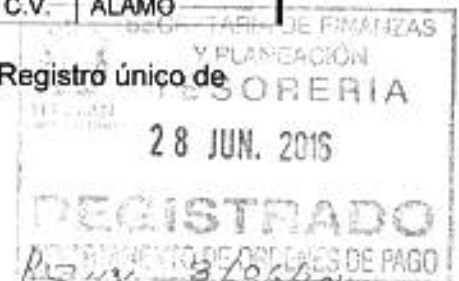
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

C.P. Francisco Javier Solano Osornio

c.c.p. C.P. Ma. de Lourdes García Duran.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
LIC.- José Luis Rodríguez Morales.- Director General de Fiscalización.- Mismo fin.
Archivo

JOS/CCR*



9:40 Hrs.



364429
6,591
6,000
591
0/16

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0895
Fecha: 08/06/2016

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. ISRAEL REBOLLEDO MORA
Cargo: VISITADOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 852008

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

POZA RICA, ALAMO TEMAPACHE, TIHUATLAN, TUXPAN Y TANTIMA, VER.

	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	29/05/2016	03/06/2016	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 5,000.00

Importe Total de Viáticos

\$5,000.00 (Número) (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro:	Importe \$

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
28 JUN. 2016
REGISTRADO
ESTADO DE VERACRUZ DE LEON
E PAGO

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. ISRAEL REBOLLEDO MORA

XALAPA, VER., A 08 DE JUNIO DE 2016



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.																																				
NOTIFICACION DE OFICIOS VARIOS																																					
Principales actividades a desarrollar.	0 Hojas adicionales a la presente.																																				
NOTIFICACION DE OFICIOS VARIOS																																					
Documentos de Comprobación																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje</th> <th>Importe \$</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">3,500.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: right;">1,425.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">892.40</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Peaje</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">774.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje		Importe \$	<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	3,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,425.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	892.40	<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	0.00	<input type="checkbox"/>	Peaje	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	774.00	<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax	0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Administrativos de la Comisión</th> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Otros</td> </tr> </table>	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
De Viáticos y Gastos de Viaje		Importe \$																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	3,500.00																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,425.00																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	892.40																																			
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	0.00																																			
<input type="checkbox"/>	Peaje	0.00																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	774.00																																			
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax	0.00																																			
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: 8,591.40 (Número)	(SEIS Y MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 40/100 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																																					
C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.	SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB. Titular de la Unidad Administrativa																																				
Informe de la Comisión																																					
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO De acuerdo a la normalidad vigente en el presente, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																																					
Informe: SE CUMPLIÓ 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. ISRAEL REBOLLEDO MORA Nombre y Firma del Servidor Público																																					

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
28 JUN. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDEN DE PAGO