



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

Julio Hernández del Angel

Auditor.

Nº de personal 850369

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	
			POZA RICA Y TUXPAN, VER. DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL 2016. NOTIFICAR LOS SIGUIENTES OFICIOS:
1	2016-1-GNM		TAM INTERNATIONAL INFLATABLE & SWELLABLE PACKERS DE MEXICO, S.R.L. DE C.V. POZA RICA
2	2016-9-GRM		CONSTRUCTORA PROJECT PLANNING, S.A. DE C.V. POZA RICA
3	DGF/TN/704/2016		C. VICTORIA GRISELDA SALAS BUITRON POZA RICA
4	DGF/VDyRG/SR/CCM/34-1/2016		PROYECTOS URBANOS ZAGO, S.A. DE C.V. POZA RICA
5	DGF/VDyRG/TC/1149/2016		PEREZ HERRERA SANDRA IRASEMA POZA RICA
6	DGF/801/2016		MARIANA IRASEMA DEL CARMEN PEREZ HERRERA POZA RICA
7	DGF/780/2016		SANDRA IRASEMA PEREZ HERRERA POZA RICA
8	DGF/VDyRG/TC/1237/2016		PEREZ HERRERA MARIANA IRASEMA DEL CARMEN POZA RICA
9	SSI/DGF/848/2016		CHICONTEPEC INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POZA RICA
10	DGF/VDyRG/SR/GIF/106-2/2016		CANTU GOMEZ JULIA POZA RICA
11	2016-1-GPF		CASAS TORRES SANTIAGO CARLOS FEDERICO POZA RICA
12	DGF/579/2016		C. JOSE MARIANO COLLADO VIOLANTE TUXPAN
13	2015-144-CRC		GRUPO CONSTRUCTOR DEL TOTONACAPAN Y LA HUASTECA, S.A. DE C.V. TUXPAN
14	DGF/VDyRG/SR/5/2016		MOTEL RIO PARAISO, S.A. DE C.V. TUXPAN
15	DGF/VDyRG/SR/GME/66-1/2016		MOTEL RIO PARAISO, S.A. DE C.V. TUXPAN
16	DGF/VDyRG/SR/CRC/104-1/2016		ADT PETROSERVICIOS, S.A. DE C.V. TUXPAN
17	2016-16-GRM		AGENCIA LASO DE LA VEGA, S.A. DE C.V. TUXPAN
18	2016-2-GPF		REYES CRUZ RUBEN TUXPAN

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERIA
22 JUN. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



363964

OK

OK

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0876
Fecha: 06/06/2016

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. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 850369

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	I

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

POZA RICA Y TUXPAN, VER.

Nacional:

Internacional:

Alimentación y Hospedaje

Solo Alimentación

Solo Hospedaje

Totales:

Periodo	Periodo	
	Inicio	Término
	29/05/2016	03/06/2016

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
		\$ 5,000.00

Importe Total de Viáticos

\$5,000.00

(Número)

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

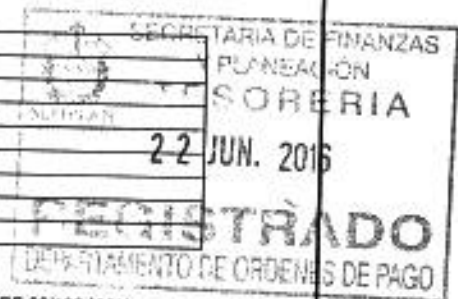
Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro

Importe \$

Vehículo
Placas
Km. Salida
Km. Regreso

Combustibles y Lubricantes
Peajes
Total



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:

5,000.00

(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. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL

XALAPA, VER., A 06 DE JUNIO DE 2016



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	51373750001
Por Gastos de Viaje	51373720001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	51373790001
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

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	600.00
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	730.00
<input checked="" type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	0.00

Administrativos de la Comisión

- Oficina de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

8,255.00

(Número)

(SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

R reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

R reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

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

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

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

Informe

SE CUMPLE 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 verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

