



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio Núm:

SPFCE/03/2016

Hoja 1/1

Dirección: GENERAL DE FISCALIZACION
Subdirección: SUBDIRECCION DE PROGRAMACION DE LA FISCALIZACION Y
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
Asunto: OFICIO DE COMISION.
Lugar y Fecha: Xalapa, Ver., a 30 de Mayo de 2016.

C. CARLOS ADRIAN CASTAÑEDA PEREZ
AUDITOR
Nº DE PERSONAL 888004

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:	TECOLUTLA, TLAPACOYAN, MARTINEZ DE LA TORRE, CD. CARDEL, ORIZABA Y CORDOBA, VER.
Periodo:	31 DE MAYO Y 1º DE JUNIO DE 2016.
Objetivo:	REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO.

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
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN


C.P. CARLOS LEOPOLDO MORALES ROJO
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION DE LA FISCALIZACION
Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES



C.c.p. Archivo

00. 363728

ok
j



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Folio No. FR0863
Fecha: 30/05/2016

Datos de la Unidad Responsable
Clave: 108522001.100201.100116 Nombre: SUBD. DE PROG. DE LA FISC. Y CONT. ESP.

Datos del Servidor Público Comisionado:
Nombre: C. CARLOS ADRIAN CASTANEDA PEREZ
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE PROG. DE LA FISC. Y CONT. ESP.
Residencia: XALAPA
No. de personal: 888004

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
1	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: <u>TECOLLITLA, TLAPACOYAN, MTZ DE LA TORRE</u> Nacional: <u>CARDEL, ORIZABA Y CORDOBA, VER.</u>	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	<u>31/05/2016</u>	<u>01/06/2016</u>	<u>2</u>	<u>\$ 300.00</u>	<u>\$ 600.00</u>
Solo Hospedaje					
Totales:					

Importe Total de Viáticos
600.00 (Número)
(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

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

Otro: _____ Importe \$ _____

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y Lubricantes _____
Pesajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje _____ (Número)
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) _____ (Letra)
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: _____ (Letra)
_____ (Número) _____ (Letra)

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
15 JUN. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

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 pesajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.
C. CARLOS ADRIAN CASTANEDA PEREZ XALAPA, VER., A 30 DE MAYO DE 2016
Firma y fecha



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

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.

REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO

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

REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	415.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	807.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	200.00
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/> Oficina 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:

1,422.00

(Número)

(MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

C.P. CARLOS LEÓPOLDO MORALES ROJO
SUBDIRECTOR DE PROG. DE LA FISC.
Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Titular de la Unidad Administrativa

SECRETARÍA DE FINANZAS

PLANEACIÓN

TESORERÍA

15 JUN. 2019

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Informe de la Comisión

C. C.P. CARLOS LEÓPOLDO MORALES ROJO

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

Informe

SE CUMPLIO CON 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. CARLOS ADRIÁN CASTAÑEDA PÉREZ

Nombre y Firma del Servidor Público