



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

Gabriel Hernández Sánchez

Auditor

Nº de personal 851357

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, VER.		
PERIODO	DEL 02 AL 03 DE JUNIO DEL 2016.		
OBJETIVO	NOTIFICAR LOS SIGUIENTES OFICIOS:		
1.-	DGF/VDyRG/SR/GDD/59-2/2016	ESTACION DE SERVICIO 0835 S.A. DE C.V.	PEROTE
2.-	DGF/VDyRG/1182/CIT/2016	ROMERO HERNANDEZ CLARA	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.

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

JOL/scr

364168



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>FR0909</u>
		Fecha: <u>14/06/2016</u>
Presentar solo para comprobación de Viáticos		
Datos de la Unidad Responsable		
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>	
Datos del Servidor Público Comisionado:		
Nombre: <u>C. GABRIEL HERNANDEZ BANCHEZ</u>	No. de personal: <u>851357</u>	
Cargo: <u>AUDITOR FISCAL</u>		
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>		
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>		
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>1 y 2</u>
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:		
Destino: <u>LOS MOLINOS Y PEROTE, VER.</u>	Periodo	
Nacional: <input type="checkbox"/>	Inicio	Término
Internacional: <input type="checkbox"/>		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	02/06/2016	03/06/2016
Solo Hospedaje		
Totales:		
	No. Dias	Cuota por día \$
	2	\$ 1,000.00
		Importe de Viáticos \$
		\$ 2,000.00
		\$ -
		\$ 2,000.00
Importe Total de Viáticos		
\$1,000.00	(UN MIL PESOS 00/100 M N)	
(Número)	(Letra)	
Tipo de Transporte		
Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	
Otro:		
	Importe \$	
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.		
C. GABRIEL HERNANDEZ BANCHEZ		XALAPA, VER. A 07 DE JUNIO DE 2016

ANVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA
24 JUN. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDEN
DE FAGO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	513737900001	
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 DEL LOS OFICIOS DGFV/DyRG/SR/GDD/58-2/2016 Y DGFV/DyRG/1182/CIT/2016		
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.	
NOTIFICACION DEL LOS OFICIOS DGFV/DyRG/SR/GDD/58-2/2016 Y DGFV/DyRG/1182/CIT/2016		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión	
	Importe \$	
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación		<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	237.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	200.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$437.00		(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Autorización		
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOM. & REVISIONES DE GABINETE		TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Informe de la Comisión		SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO		TESORERÍA
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada.		24 JUN. 2018
Informe SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%		REGISTRADO
Declaración: En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente		DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO
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. GABRIEL HERNANDEZ SANCHEZ Nombre y Firma del Servidor Público		