



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGFVDyRG/SR/273/2016

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 12 de agosto de 2016.

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

Ausencio García Castillo

Auditor.

Nº de personal 879468

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	POZA RICA, TUXPAN, OZULUAMA, CHINANPA DE GOROSTIZA, VER.		
PERIODO	DEL 14 AL 18 DE AGOSTO DEL 2016.		
OBJETIVO	NOTIFICAR LOS SIGUIENTES OFICIOS:		
1.-	DGFVDyRG/LIQ/1939/2016	GASOLINERIA LOS VENADOS DE POZA RICA DE HIDALGO VERACRUZ, S.A. DE C.V.	POZA RICA
2.-	DGFVDyRG/SR/2054/2016	LIC. MARIO ALBERTO GONZALEZ PEÑA	TUXPAN
3.-	DGFVDyRG/RE/2162/OBS/2016	GASOLINERAS BELLO, S.A. DE C.V.	TUXPAN
4.-	DGFVDyRG/RE/2173/DEV/2016	GASOLINERAS BELLO, S.A. DE C.V.	TUXPAN
5.-	DGFVDyRG/2037/CIT/2016	SERVICIO OZULUAMA, S.A. DE C.V.	OZULUAMA
6.-	DGFVDyRG/RE1/1937/LIQ/2016	JUAREZ NAVA SABINO LEOPOLDO	CHINANPA

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 / ccr



368362

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 1000
Fecha: 12/08/2016

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: AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 879468

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	391

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: POZA RICA, TUXPAN, OZULUAMA, CHINAMPA DE GOROSTIZA, VER.

	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	14/08/2016	18/08/2016
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	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 \$
Otro:	Importe \$	

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

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

0.00

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibo 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.

AUSENCIO GARCIA CASTILLO

XALAPA, VER., A 12 DE AGOSTO DE 2016.

Firma y fecha

ANVERSO





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																							
Per Viáticos Per Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes Traslados Locales Teléfonos y Telefax																																							
Datos sobre la Comisión																																							
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																						
NOTIFICAR DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.																																							
Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.																																							
NOTIFICAR DE OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS.																																							
Documentos de Comprobación																																							
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Importe \$</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,400.00</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: top;"> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Administrativos de la Comisión</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Otros</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td></td> <td style="text-align: right;">892.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,351.70</td> </tr> <tr> <td>_____ Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Peaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td></td> <td style="text-align: right;">495.00</td> </tr> <tr> <td>_____ Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$		<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		1,400.00	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Administrativos de la Comisión</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Otros</td> <td></td> </tr> </table>	Administrativos de la Comisión		<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión		_____ Diplomas o constancia de participación		_____ Programas de trabajo		_____ Actas circunstanciadas		_____ Otros		<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación		892.00	<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		1,351.70	_____ Combustibles y lubricantes			_____ Peaje			<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales		495.00	_____ Teléfonos y telefax			
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		1,400.00	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Administrativos de la Comisión</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>_____ Otros</td> <td></td> </tr> </table>	Administrativos de la Comisión		<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión			_____ Diplomas o constancia de participación		_____ Programas de trabajo		_____ Actas circunstanciadas		_____ Otros																								
Administrativos de la Comisión																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión																																							
_____ Diplomas o constancia de participación																																							
_____ Programas de trabajo																																							
_____ Actas circunstanciadas																																							
_____ Otros																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación		892.00																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		1,351.70																																					
_____ Combustibles y lubricantes																																							
_____ Peaje																																							
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales		495.00																																					
_____ Teléfonos y telefax																																							
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:																																							
4,138.70	(CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 70/100 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																																							
C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIÓ SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAS.	Titular de la Unidad Administrativa																																						
Informe de la Comisión																																							
C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIÓ De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																																							
Informe: SE CUMPLIO 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.																																							
AUSENCIO GARCIA CASTILLO Nombre y Firma del Servidor Público																																							

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

SEFIPLAN
21 SET. 2016

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO