



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/356/2016

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 23 de septiembre de 2016.

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

Julio Hernández del Angel
Auditor,
N° 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 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. NOTIFICAR LOS SIGUIENTES OFICIOS:
1.-	2016-21-GRM		ESTUDIO 1019, S.A. DE C.V.
2.-	DGF/VDyRG/SR/CCM/211-2/2016		PROYECTOS URBANOS ZAGO, S.A. DE C.V.
3.-	DGF/VDyRG/RE/2612/DE/2016		SERVICIOS DE TECNOINFORMATICA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
4.-	DGF/VDyRG/RE/LIQ/2607/2016		SERVICIOS DE TECNOINFORMATICA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
5.-	DGF/VDyRG/RE/2616/LIQ/2016		ADAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
6.-	DGF/VDyRG/RE/2703/LIQ/2016		PAZZI GAYTAN CLARISSA
7.-	DGF/VDyRG/RE/2704/DEV/2016		PAZZI GAYTAN CLARISSA
8.-	DGF/VDyRG/D/2202/2016/DEV		C.P.R. SAGAHON RIOS ROBERTO
9.-	012/REV		C.P.R. SAGAHON RIOS ROBERTO
10.-	2016-46-DPE		C.P.R. SAGAHON RIOS ROBERTO
11.-	DGF/VDyRG/D/2742/2016/SOL		C.P.R. SAGAHON RIOS ROBERTO
12.-	DGF/VDyRG/RE/CIT/2444/2016		PEREZ HERRERA SANDRA IRASEMA
13.-	DGF/VDyRG/RE/CIT/2445/2016		PEREZ HERRERA MARIANA IRASEMA DEL CARMEN
14.-	DGF/VDyRG/SR/CRC/183-1/2016		GRUPO CONSTRUCTOR DEL TONACAPAN Y LA HUASTECA, S.A. DE C.V.

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 Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento. Presente
LIC.- José Luis Rodríguez Morales.- Director General de Fiscalización.- Mismo fin.
Archivo



JOL:ecr



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



OK
370839

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>F.R. 1087</u>																															
Fecha: <u>25/09/2016</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. JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL</u> Cargo: <u>AUDITOR</u> Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u> Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>	No. de personal: <u>850369</u> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width:33%;">Nivel</td> <td style="width:33%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	1																								
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																													
	II	1																													
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																															
POZA RICA Y TULIPAN, VER. Nacional: Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Termino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">25/09/2016</td> <td style="text-align: center;">30/09/2016</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">\$ 1 000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 5 000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: center;">\$ 5 000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Termino	25/09/2016	30/09/2016	5	\$ 1 000.00	\$ 5 000.00					\$ 5 000.00													
Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																								
Inicio	Termino																														
25/09/2016	30/09/2016	5	\$ 1 000.00	\$ 5 000.00																											
				\$ 5 000.00																											
Importe Total de Viáticos <u>\$5 000.00</u> (Número) <u>(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																															
Tipo de Transporte <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Otro: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;"></td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00			Importe \$			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																													
	X																														
Importe \$	Importe \$	Importe \$																													
	0.00																														
	Importe \$																														
Vehículo																															
Placas																															
Km. Salida																															
Km. Regreso																															
Combustibles y Lubricantes																															
Peajes																															
Total																															
Importe Total de Gastos de Viaje <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																															
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																															
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (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.																															
<u>C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL</u>	XALAPA, VER., A 4 DE OCTUBRE DE 2016																														

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
26 OCT. 2016
REGISTRADO
INSTRUMENTO DE CREDITOS DE PAGO



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 \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	3 500.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	1 424.81	_____ Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	772.00	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	0.00	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	0.00	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	680.00	
_____ Teléfonos y telefax	0.00	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
6 376.81		(SEIS MIL TRECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 81/100 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 OSORNO SUBD. DE VISITAS DOMIC. Y REV. DE GABINETE		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO		
De acuerdo a la normativa que regule la materia, se permite informar 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.		
C. JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL		
Nombre y Firma del Servidor Público		

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

26 OCT. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO