



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/438/2016

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 12 de diciembre 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	TEMPOAL Y OZULUAMA , VER.		
PERIODO	DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2016.		
OBJETIVO	NOTIFICAR EL SIGUIENTE OFICIO:		
1.-	DGF/VDyRG/RE/3253/LIQ/2016	HERNANDEZ CLARA LUZ	TEMPOAL
2.-	DGF/VDyRG/SR/3060/2016	PRODUCTOS LACTEOS KAROLI, S.A.	TEMPOAL
3.-	DGF/VDyRG/RE/2753/OBS/2016	SERVICIO OZULUAMA, S.A. DE C.V.	OZULUAMA
4.-	DGF/VDyRG/RE/2522/DEV/2016	SERVICIO OZULUAMA, S.A. DE C.V.	OZULUAMA

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. Dr. Valentín Navarro Alarcón.- Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente
Subdirección de Recursos Humanos.- Mismo fin.
Archivo

375438



SEFIPLAN
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



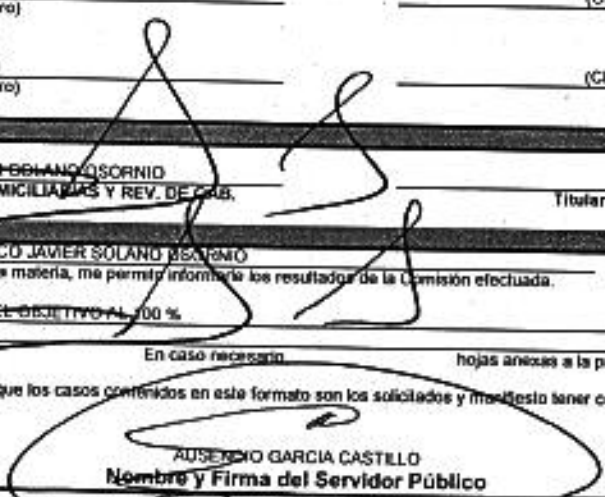
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>PD 1161</u>																																													
Fecha: <u>12/12/2016</u>																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable:																																													
Clave: <u>27213-810200</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																												
Datos del Servidor Público Comisionado:																																													
Nombre: <u>AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u>	No. de personal: <u>879468</u>																																												
Cargo: <u>AUDITOR</u>																																													
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																													
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>371</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	371																																						
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																											
	III	371																																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
Destino: <u>TANTOYUCA, OZULUAMA Y TEMPOAL, VER.</u>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</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>Nacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>12/12/2016</td> <td>14/12/2016</td> <td>3</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Termino	Nacional:						Internacional:						Alimentación y Hospedaje	12/12/2016	14/12/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$ 3,000.00
	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Termino																																											
Nacional:																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje	12/12/2016	14/12/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																																								
Solo Alimentación																																													
Solo Hospedaje																																													
Totales:					\$ 3,000.00																																								
Importe Total de Viáticos																																													
\$0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (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>		Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00																																	
Avión	Autobús	Tren																																											
	X																																												
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
	0.00																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Otro:	Importe \$																																										
Otro:	Importe \$																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>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																															
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.) (Letra)																																												
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:																																													
0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																												
<p>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.</p>																																													
<p><u>AUSENCIO GARCIA CASTILLO</u></p>	<p>XALAPA, VER., A 12 DE DICIEMBRE DE 2016.</p>																																												
Firma y fecha																																													

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:			
Por Viáticos			
Por 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 OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS			
Principales actividades a desarrollar:			
	0 Hojas adicionales a la presente.		
NOTIFICAR OFICIOS DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS			
Documentos de Comprobación:			
De Viáticos y Gastos de Viaje:			
		Importe \$	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,200.00	<input checked="" type="checkbox"/> Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	270.00	<input type="checkbox"/> Oficina de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	1,574.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
	Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
	Peaje		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	265.00	<input type="checkbox"/> Otros
	Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		3,299.00	(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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:			
C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO SORNIO SUBDIRECTORA DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE CAS.			Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión:			
C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO SORNIO			
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 %			
Declaración:		En caso necesario, hojas anexas a la presente	
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.			
 ADSEÑIO GARCIA CASTILLO Nombre y Firma del Servidor Público			