



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/79/2017

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 15 de febrero de 2017.

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	FORTIN, VER.
PERIODO	15 DE FEBRERO DEL 2017.
OBJETIVO	NOTIFICAR OFICIOS DE MULTAS, OBSERVACIONES, LIQUIDACIONES Y ENTREGAR DOCUMENTACION.

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. Alfonso Sanfilippo Lacayo.

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


JOY/100

OK 11 OF



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 0062
Fecha: 15/02/2017

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	371

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: CORDOBA Y FORTIN, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	15/02/2017	15/02/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 300.00

Importe Total de Viáticos

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro:	Importe \$

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)

Con esta fecha, recibo 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.

AUSENCIO GARCIA CASTILLO

XALAPA, VER., A 15 DE FEBRERO DE 2017.

Firma y fecha

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidos 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: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Importe \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X Hospedaje (factura de hotel)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X Alimentación</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>X Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>378.00</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X Traslados locales</td> <td>109.00</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Importe \$	X Hospedaje (factura de hotel)		X Alimentación	150.00	X Boleto de avión, autobús o tren	378.00	Combustibles y lubricantes		Peaje		X Traslados locales	109.00	Teléfonos y telefax		Administrativos de la Comisión DGFMDyRG/SR/79/2017 Oficio de Comisión Diplomas o constancia de participación Programas de trabajo Actas circunstanciadas Otros
	Importe \$																
X Hospedaje (factura de hotel)																	
X Alimentación	150.00																
X Boleto de avión, autobús o tren	378.00																
Combustibles y lubricantes																	
Peaje																	
X Traslados locales	109.00																
Teléfonos y telefax																	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 635.00 (Número)	(SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																
Reintegro a favor de la Dependencia 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																
Reintegro a favor del Servidor Público 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																
Autorización																	
C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.	Titular de la Unidad Administrativa																
Informe de la Comisión																	
C. C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión electuada.																	
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.																	
AUSENCIA CASTILLO Nombre y Firma del Servidor Público																	

REVERSO