



Oficio No. DGF/VDyRG/A/121/2018.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver., a 7 de marzo de 2018.

Francisco Javier Aguilar Sánchez
Auditor
Número de Personal: 868992

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Veracruz y Boca del Río, Ver.
Período:	Del 8 al 9 de marzo de 2018.
Objetivo:	Levantar acta de recepción de información y documentación ordenes 2017-16-RIF y 2017-9-RDD y procedimientos de auditoría 2017-44-RIM levantar acta de solicitud de información y documentación.

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
Sufragio Efectivo. No Reelección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

DR. Valentín Navarro Aracón.

c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. José Antonio Prado Rendón.-Director General de Fiscalización.- Mismo Fin.-Pte.
Archivo

MEAR/ACC/yeso*

**SEFIPLAN**SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANTACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

10503

160

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONALFolio No. FR 0109
Fecha: 12/03/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable:Clave: 21111008010303Nombre: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE**Datos del Servidor Público Comisionado:**Nombre: FCD. JAVIER AGUILAR SANCHEZ
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.No. de personal: 868992

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	08/03/2018	08/03/2018	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Solo Alimentación	09/03/2018	09/03/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 1,300.00

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00

(Número)

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
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, 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.

FCD. JAVIER AGUILAR SANCHEZ

Firma y fecha

XALAPA, VER., A 12 DE MARZO DE 2018

ANEXO



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Pérdidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	513737500001	
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.
LEVANTAR ACTAS DE RECEPCIÓN DE INF. Y DOC SEGÚN ORDENES 2017-16-RIF Y 2017-9-RDO Y DE SOLICITUD DE INF. Y DOC. SEGÚN ORDEN 2017-44-RIM.		
Principales actividades a desarrollar.		
Hojas adicionales a la presente.		
LEVANTAR ACTAS DE RECEPCIÓN DE INF. Y DOC SEGÚN ORDENES 2017-16-RIF Y 2017-9-RDO Y DE SOLICITUD DE INF. Y DOC. SEGÚN ORDEN 2017-44-RIM.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
☒ Hospedaje (factura de hotel)	700.00	VDyRGI/A/121/2018 Oficio de Comisión
☒ Alimentación	600.00	Diplomas o constancia de participación
☒ Boleto de avión, autobús o tren	308.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
☒ Traslados locales	308.00	
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
1,916.00		(UN MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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		
DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON		
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GABINETE		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C. DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
SE LLEVARON A CABO LOS PROCEDIMIENTOS INDICADOS POR EL JEFE INMEDIATO.		
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.		
FCO. JAVIER AGUILAR SANCHEZ		
Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO