



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/82/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 20 de Febrero de 2018.

Servando Flores Ortiz

Auditor.

Nº de personal 48625

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	: MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.
PERIODO	: DEL 20 AL 22 DE FEBRERO DEL 2018.
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.

DR. Valentín Navarro Alarcón.

c.c.p. C.P.C. José Antonio Prado Rendón.- Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Presente
Subdirección de Recursos Humanos.- Mismo fin,
Archivo

JOL / ccr*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

CLAVE: 211110080010303		Folio No. FR 072														
Presentar solo para comprobación de Viáticos		Fecha: 23/02/2018														
Datos de la Unidad Responsable																
CLAVE: 211110080010303		Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>														
Datos del Servidor Público Comisionado:																
Nombre:	<u>C. SERVANDO FLORES ORTIZ</u>															
Cargo:	<u>VISITADOR</u>															
Adscripción:	<u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>															
Residencia:	<u>XALAPA, VER.</u>															
No. de personal:	<u>486252</u>															
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>A</u>														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.	Periodo															
Nacional:	Inicio	Término														
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje	20/02/2018	22/02/2018														
Solo Alimentación																
Solo Hospedaje																
Totales:																
Importe Total de Viáticos																
\$	3,000.00	(TRES MIL PESOS PESOS 00/100 M.N)														
	(Numero)	(Letra)														
Tipo de Transporte																
Avión	Autobús	Tren														
Importe \$	Importe \$	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	(CERO PESOS 00/100 M.N.)														
	(Número)															
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)														
	(Número)	(Letra)														
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)														
	(Número)	(Letra)														
Con esta fecha, asumo 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.																
C. SERVANDO FLORES ORTIZ		XALAPA, VER., A 23 DE FEBRERO DE 2018														



ANVERSO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas 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.

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS: DGFVDYRG/RE1/3568/1/2017, 2018-2-CIC, 2018-4-2018, 02/REV

Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS: DGFVDYRG/RE1/3568/1/2017, 2018-2-CIC, 2018-4-2018, 02/REV

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	\$ 1,400.00
X Alimentación	\$ 814.99
X Boleto de avión, autobús o tren	\$ 318.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	\$ 395.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

DGFVDYRG/SR/8212018	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 2,927.99

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS PESOS 99/100 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 REVISIONES DE GABINETE

Título de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C

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.

C. SERVANDO LOPEZ ORTIZ

Nombre y Firma del Servidor Público