



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/83/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 20 de Febrero 2018.

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	: ALTOTONGA, VER
PERIODO	: DEL 20 AL 21 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

JO / ccr*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 070																											
Fecha: 23/02/2018																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: 211110080010303	Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: AUSENCIO GARCIA CASTILLO	No. de personal: 879488																										
Cargo: AUDITOR																											
Descripción: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																											
Residencia: XALAPA, VER																											
	<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>A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	III	A																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
Destino: ALTOTONGA, VER.																											
Nacional:																											
Internacional:																											
Alimentación y Hospedaje																											
Solo Alimentación																											
Solo Hospedaje																											
Totales:																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>20/02/2018</td> <td>21/02/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		Inicio	Término		20/02/2018	21/02/2018							<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Viáticos \$	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00						
		Periodo																									
	Inicio	Término																									
	20/02/2018	21/02/2018																									
No. Dias	Cuota por día \$	Viáticos \$																									
2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																									
Importe Total de Viáticos																											
\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(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>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<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	
Avión	Autobús	Tren																									
	X																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
	0.00																										
Vehículo																											
Placas																											
Km. Salida																											
Km. Regreso																											
Combustibles y Lubricantes																											
Peajes																											
Total																											
Otro:	Importe \$																										
Importe Total de Gastos de Viaje																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
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, acuso de recibo 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 23 DE FEBRERO DE 2018 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 OFICIO DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS

Principales actividades a desarrollar:

0 _____ Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICAR OFICIO DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	450.00
X Boleto de avión, autobús o tren	285.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	120.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

GGF/MDYREG/SAU571/2018 Oficio de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

855.00
(Número)

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.

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 informar 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 ocurridos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

MUSENCIO GARCIA CASTILLO
Nombre y Firma del Servidor Público