



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/196/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 04 de Abril 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	: MISANTLA, VER.
PERIODO	: DEL 04 AL 05 DE ABRIL 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  con.

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*

237



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

CLAVE: 211110080010303		Folio No. <u>FR 183</u> Fecha: <u>05/04/2018</u>																
Presentar solo para comprobación de Viáticos																		
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>	No. de personal: <u>485252</u>																	
Cargo: <u>VISITADOR</u>																		
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE</u>																		
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																		
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>A</u>																
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																		
MISANTLA, VER.	Periodo																	
Nacional:	Inicio	Término																
Internacional:																		
Alimentación y Hospedaje	04/04/2018	05/05/2018																
Solo Alimentación																		
Solo Hospedaje																		
Totales:																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 270.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 540.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$ 270.00	\$ 540.00										
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																
2	\$ 270.00	\$ 540.00																
Importe Total de Viáticos \$ <u>540.00</u> (Número) (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 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> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$							
Avión	Autobús	Tren																
	X																	
Importe \$	Importe \$	Importe \$																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Otro: Importe \$ </td> <td style="width: 50%;"> <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> </td> </tr> </table>			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	
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.)																		
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 y/o 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. 05 DE ABRIL DE 2018																		



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		513737500001
Por Gastos de Viaje		513737200001
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		513737500001
Teléfonos y Telefax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICACION DE OFICIOS : DGF/VDyRG/RE2/1077/CIT./2018		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICACION DE OFICIOS : DGF/VDyRG/RE2/1077/CIT./2018		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		
	Importe \$	
X Hospedaje (factura de hotel)		
X Alimentación	\$ 150.00	
X Boleto de avión, autobús o tren	\$ 261.00	
Combustibles y lubricantes		
Pesaje		
X Traslados locales	\$ 130.00	
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
\$ 541.00		
(Número)		(QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 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 ALCANTARA SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE		Titular 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. SANTIAGO FLORES ORTIZ		
Nombre y Firma del Servidor Público		