



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

277
Oficio No. DGF/VDyRG/SR/233/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 24 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	: MARTINEZ DE LA TORRE Y TECOLUTLA, VER.
PERIODO	: DEL 24 AL 25 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 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

JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

CLAVE: 211110080010303	Folio No.: <u>FRJ 368</u>			
	Fecha: <u>26/04/2018</u>			
<small>Presentar solo para comprobación de Viáticos</small>				
Datos de la Unidad Responsable				
CLAVE: 211110080010303	Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE			
Datos del Servidor Público Comisionado:				
Nombre: C. SERVANDO FLORES ORTIZ	No. de personal: 485252			
Cargo: VISITADOR				
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE				
Residencia: XALAPA, VER.				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width:25%;">Nivel: III</td> <td style="width:25%;">Zona: A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel: III	Zona: A
Nivel y Zona:	Nivel: III	Zona: A		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:				
TECOLUTLA, MARTINEZ DE LA TORRE, VER.	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
<small>Nacional:</small>	<small>Inicio</small> <small>Término</small>			
<small>Internacional:</small>				
<small>Alimentación y Hospedaje</small>	24/04/2018 24/04/2018	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
<small>Solo Alimentación</small>	25/04/2018 25/04/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00
<small>Solo Hospedaje</small>				
Totales:				
Importe Total de Viáticos				
\$ <u>1,300.00</u>		<u>(MIL, TRESCIENTOS PESOS PESOS 00/100 M.N.)</u>		
<small>(Número)</small>		<small>(Letra)</small>		
Tipo de Transporte				
Avión	Autobús	Tren		
	X			
Importe \$	Importe \$	Importe \$		
Otro:	Importe \$			
Importe Total de Gastos de Viaje				
0.00		<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>		
<small>(Número)</small>		<small>(Letra)</small>		
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)				
0.00		<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>		
<small>(Número)</small>		<small>(Letra)</small>		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:				
0.00		<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>		
<small>(Número)</small>		<small>(Letra)</small>		
<small>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.</small>				
C. SERVANDO FLORES ORTIZ			XALAPA, VER., A 26 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	513737900001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión:
 Objetivo de la comisión: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICACION DE OFICIOS : DGF/VDYRG/RE/1/340/OBS/2018, DGF/VDYRG/RE/1/1417/DEV/2018, DGF/VDYRG/RE/3/1084/LIQ/2018, DGF/VDYRG/SR/CCM/55-1/2018, DGF/VDYRG/RE/1/DOC/1065/2018

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

NOTIFICACION DE OFICIOS : DGF/VDYRG/RE/1/340/OBS/2018, DGF/VDYRG/RE/1/1417/DEV/2018, DGF/VDYRG/RE/3/1084/LIQ/2018, DGF/VDYRG/SR/CCM/55-1/2018, DGF/VDYRG/RE/1/DOC/1065/2018

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:			Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)	\$	700.00 ✓	DGF/VDYRG/SR/233/2018	Oficio de Comisión
X	Alimentación	\$	517.00 ✓		Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	\$	255.00 ✓		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes				Actas circunstanciadas
	Peaje				Otros
X	Traslados locales	\$	239.00 ✓		
	Teléfonos y telefax				

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$ 1,711.00 (MIL SETECIENTOS ONCE PESOS PESOS 00/100 M.N.)

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 ALONSO
 SUBDIRECTOR DE VISITAS ADMINISTRATIVAS Y REVISIONES DE GABINETE
 Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normalidad 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 datos contenidos en este formato son los verdaderos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C. SERVANDO FLORES ORTIZ
 Nombre y Firma del Servidor Público