



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/271/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 03 de Mayo de 2018.

Julio Hernández del Angel

Auditor.

Nº de personal 850369

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	: SANTIAGO TUXTLA Y SAN ANDRES TUXTLA, VER
PERIODO	: DEL 03 Y 04 DE MAYO DE 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 Aldred.

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

JOC / ccr*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>F.R. 263</u>																											
Fecha: <u>07/05/2018</u>																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable:																											
Clave: <u>211110080010303</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL</u>	No. de personal: <u>850369</u>																										
Cargo: <u>NOTIFICADOR</u>																											
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																											
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																											
	<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:																											
SANTIAGO TUXTLA Y SAN ANDRÉS TUXTLA, VER. Nacional: Internacional:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td>03/05/2018</td> <td>04/05/2018</td> <td>1</td> <td>\$1,000</td> <td>\$1,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>\$1,000</td> </tr> </table>	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	03/05/2018	04/05/2018	1	\$1,000	\$1,000										\$1,000				
Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																				
Inicio	Término																										
03/05/2018	04/05/2018	1	\$1,000	\$1,000																							
				\$1,000																							
Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:																											
Importe Total de Viáticos \$1,000.00 (Número)	(UN MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																										
Tipo de Transporte <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <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 style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </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>Piñetas</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		Piñetas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																									
	X																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
	0.00																										
Vehículo																											
Piñetas																											
Km. Salida																											
Km. Regreso																											
Combustibles y Lubricantes																											
Peajes																											
Total																											
Otro: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Importe \$</td> </tr> </table>	Importe \$																										
Importe \$																											
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 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. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL	XALAPA, VER. A 07 DE MAYO DE 2018																										



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.
NOTIFICACION DE OFICIOS VARIOS			
Principales actividades a desarrollar:		0	Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICACION DE OFICIOS VARIOS			
Documentos de Comprobación			
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
☒	Hospedaje (factura de hotel)	700.00	☒ Oficio de Comisión
☒	Alimentación	547.00	☐ Diplomas o constancia de participación
☒	Boleto de avión, autobús o tren	657.00	☐ Programas de trabajo
☐	Combustibles y lubricantes	0.00	☐ Actas circunstanciadas
☐	Peaje	0.00	☐ Otros
☒	Traslados locales	200.00	
☐	Teléfonos y telefax	0.00	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
2,104.00			(DOS MIL CIENTO CUATRO 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. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN		SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB	
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.		Titular de la Unidad Administrativa	
Informe de la Comisión			
C. DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN			
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada.			
Informe SE CUMPLIÓ 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 mi consentimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.			
C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL			
Nombre y Firma del Servidor Público			

REVERSO