



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/343/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 06 de Junio de 2018.

4576

439

**Julio Hernández del Angel**

Auditor.

N° 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	: MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.
PERIODO	: DEL 06 AL 07 DE JUNIO 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 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

JA Secr\*

14322: 457  
439



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. F.R. 347  
Fecha: 11/05/2018

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010305 Nombre: SUB.DE VISITAS DOM. Y REV.DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL  
Cargo: NOTIFICADOR  
Atribución: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 850389

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	II	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

LUGARES: MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.

	Inicio	Término	Viáticos \$	
Nacional:				
Internacional:				
Alimentación y Hospedaje				
Solo Alimentación	08/06/2018	07/06/2018	2	\$1,000 \$2,000
Solo Hospedaje				
<b>Totales:</b>				<b>\$2,000</b>

Importe Total de Viáticos

\$2,000.00 (Número) (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro: \_\_\_\_\_ Importe \$ \_\_\_\_\_

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.)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.)

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 11 DE JUNIO 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	
Teléfonos y Telefax	513737900001

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: \_\_\_\_\_ 0 Hojas adicionales a la presente.

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-17-GIF, 2018-18-GIF, 2018-19-GIF, DGF/VDYRG/RE2/DOC/1723/2018 Y DGF/VDYRG/RE2/1722/DOC/2018.

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

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-17-GIF, 2018-18-GIF, 2018-19-GIF, DGF/VDYRG/RE2/DOC/1723/2018 Y DGF/VDYRG/RE2/1722/DOC/2018.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	525.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	408.00
Combustibles y lubricantes	0.00
Paseje	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	254.00
Teléfonos y telefax	0.00

Administrativos de la Comisión

- Oficina de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

1,887.00

(Número)

(MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN  
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.

SUBDIRECCIÓN 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 CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%

SE NOTIFICARON OFICIOS: 2018-17-GIF, 2018-18-GIF, 2018-19-GIF, DGF/VDYRG/RE2/DOC/1723/2018 Y DGF/VDYRG/RE2/1732/DOC/2018

Declaración: En caso necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto mi conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL

Nombre y Firma del Servidor Público