

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/409/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

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

547

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	: NAOLINCO, VER.
PERIODO	: DEL 03 AL 04 DE JULIO 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 

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

10/07/2018



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>F.R. 418</u>																										
Fecha: <u>09/07/2018</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:																										
LUGARES: NACLINCO, VER.																										
Nacional:																										
Internacional:																										
Alimentación y Hospedaje	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Inicio</td> <td>Término</td> <td></td> <td></td> <td>Viáticos \$</td> </tr> <tr> <td>03/07/2018</td> <td>04/07/2018</td> <td>2</td> <td>\$1,000</td> <td>\$2,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sin Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sin Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td>\$2,000</td> </tr> </table>	Inicio	Término			Viáticos \$	03/07/2018	04/07/2018	2	\$1,000	\$2,000	Sin Alimentación					Sin Hospedaje					Totales:				\$2,000
Inicio	Término			Viáticos \$																						
03/07/2018	04/07/2018	2	\$1,000	\$2,000																						
Sin Alimentación																										
Sin Hospedaje																										
Totales:				\$2,000																						
Importe Total de Viáticos																										
\$2,000.00 (Número)	(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																									
Tipo de Transporte																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Avión</td> <td>Autobús</td> <td>Tren</td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00																		
Avión	Autobús	Tren																								
Importe \$	Importe \$	Importe \$																								
	0.00																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Utro</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Utro	Importe \$																								
Utro	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.) (Letra)																									
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y teletax)																										
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 09 DE JULIO DE 2018																									



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	_____	51373750001
Por Gastos de Viaje	_____	51373720001
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	51373790001
Teléfonos y Telefax	_____	
Detos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	_____ 0	Hojas adicionales a la presente.
SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/RE3/1408/LIQ/2018 Y DGF/VDYRG/RE3/2280/DEV.DOC/2018		
Principales actividades a desarrollar:	_____ 0	Hojas adicionales a la presente.
SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/RE3/1408/LIQ/2018 Y DGF/VDYRG/RE3/2280/DEV.DOC/2018		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		
	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	_____ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	_____ 450.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	_____ 148.50
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	_____ 0.00
<input type="checkbox"/>	Peaje	_____ 0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	_____ 200.00
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax	_____ 0.00
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
798.50		(SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 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 informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%		
SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/RE3/1408/LIQ/2018 Y DGF/VDYRG/RE3/2280/DEV.DOC/2018		
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		