

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/428/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 09 de Julio de 2018.

548

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 | : POZA RICA, PAPANTLA, TUXPAN, ALAMO Y TAMIHAGUA, VER. |
| PERIODO | : DEL 09 AL 13 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 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

DL Lccr*

15988 5954



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



548

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | |
|--|---|--|
| | | Folio No. <u>F.R. 471</u> |
| | | Fecha: <u>17/07/2018</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 HERNANDEZ DEL ANGEL</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> | | |
| | Nivel y Zona: | Nivel <u>II</u> Zona <u>A</u> |
| Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje: | | |
| LUGARES: POZA RICA, PAPANTLA, TUXPAN, ÁLAMO Y TAMAHUA, VER. | | |
| Nacional: | Inicio | Término |
| Internacional: | | |
| Alimentación y Hospedaje | 09/07/2018 | 13/07/2018 |
| Solo Alimentación | | |
| Solo Hospedaje | | |
| Totales: | | |
| | | Viáticos \$ <u>4,000</u> |
| | | <u>4</u> <u>\$1,000</u> <u>\$4,000</u> |
| | | <u>\$4,000</u> |
| Importe Total de Viáticos | | |
| <u>\$4,000.00</u> | <u>(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)</u> | |
| (Número) | (Letra) | |
| Tipo de Transporte | | |
| Avión | Autobús | Tren |
| importe \$ | importe \$ | importe \$ |
| | X | |
| | 0.00 | |
| Vehículo | | |
| Placas | | |
| Km. Salida | | |
| Km. Regreso | | |
| Combustibles y Lubricantes | | |
| Peajes | | |
| Total | | |
| Importe Total de Gastos de Viaje | | |
| 0.00 | <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> | |
| (Número) | (Letra) | |
| Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) | | |
| 0.00 | <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> | |
| (Número) | (Letra) | |
| Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: | | |
| 0.00 | <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> | |
| (Número) | (Letra) | |
| Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de <u>viáticos</u> , 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 HERNANDEZ DEL ANGEL | XALAPA, VER. A 17 DE JULIO DE 2018 | |

ANVERSO



548

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 | |

Datos sobre la Comisión

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

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-259-MCA, 2018-262-MCA, DGF/VDYRG/IE/2341/2018, 2018-261-MCA, 2018-258-MCA, DGF/VDYRG/IE/2343/2018, DGF/VDYRG/I/2481/LIQ/2018.

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

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-259-MCA, 2018-262-MCA, DGF/VDYRG/IE/2341/2018, 2018-261-MCA, 2018-258-MCA, DGF/VDYRG/IE/2343/2018, DGF/VDYRG/I/2481/LIQ/2018.

Documentos de Comprobación

| De Viáticos y Gastos de Viaje: | Importe \$ | Administrativos de la Comisión |
|---|-----------------|---|
| <input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) | 2,800.00 | <input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | 1,125.00 | <input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren | 970.00 | <input type="checkbox"/> Programas de trabajo |
| <input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes | 0.00 | <input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas |
| <input type="checkbox"/> Peaje | 0.00 | <input type="checkbox"/> Otros |
| <input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales | 472.00 | |
| <input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax | 0.00 | |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | 5,367.00 | |
| (Número) | | (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) |
| | | (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
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMIC. 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 informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe: SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-259-MCA, 2018-262-MCA, DGF/VDYRG/IE/2341/2018, 2018-261-MCA, 2018-258-MCA, DGF/VDYRG/IE/2343/2018, DGF/VDYRG/I/2481/LIQ/2018.

Declaración: En caso necesario, _____ Hojas anexas a la presente

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. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL

Nombre y Firma del Servidor Público