

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/482/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 16 de Agosto de 2018.

592

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	SAN RAFAEL, VER.
PERIODO	: DEL 16 AL 17 DE AGOSTO 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

JDI/CCR*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

CLAVE: 211110080010303		Folio No. FR/495														
Presentar solo para comprobación de Viáticos		Fecha: 20/08/2018														
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 ORTÍZ	No. de personal: 486252															
Cargo: VISITADOR																
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																
Residencia: XALAPA, VER.																
	Nivel y Zona:	Nivel III Zona A														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
SAN RAFAEL, VER.	Periodo															
Nacional:	Inicio	Término														
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje																
Solo Alimentación	16/08/2018	17/08/2018														
Solo Hospedaje																
Totales:																
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
3	\$ 270.00	\$ 540.00														
		\$ 540.00														
Importe Total de Viáticos																
\$	540.00	(QUINIENTOS CUARENTA PESOS PESOS 00/100 M.N.)														
(Número)		(Letra)														
Tipo de Transporte																
Avión	Autobús	Tren														
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
Otro	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	(CERO PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)																
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)																
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)																
Con esta fecha, se da 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. SERVANDO FLORES ORTÍZ		XALAPA, VER., A 14 DE AGOSTO DE 2018														

ANVERSO



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	513737600001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

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

NOTIFICACION DE OFICIOS: 2018-28-GIF

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

NOTIFICACION DE OFICIOS: 2018-28-GIF

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje

	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	\$ 700.00
X Alimentación	\$ 514.99
X Boleto de avión, autobús o tren	\$ 376.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	\$ 60.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

DGFVDyRG/5R/482/2018 Oficio de Comisión
 Diplomas o constancia de participación
 Programas de trabajo
 Actas circunstanciadas
 Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 1,650.99

(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 99/100 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. VALENTIN NAVARRO ALBERTO
 SUBDIRECTOR DE VISITAS, COMISIONES
 Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

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%

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 solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C. SERGIO FLORES ORTIZ

Nombre y Firma del Servidor Público