



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/481/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 13 de Agosto 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	: POZA RICA, TIHUATLAN, TUXPAN Y EL HIGO, VER.
PERIODO	: DEL 12 AL 17 DE AGOSTO 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 / ccr*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>512</u>																												
		Fecha: <u>23/08/2018</u>																												
Presentar solo para comprobación de Viáticos																														
Datos de la Unidad Responsable																														
Clave: <u>211110060010003</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>																														
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>A</u>																												
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																														
POZA RICA, TIHUATLAN, TUXPAN Y EL HIGO, VER. Nacional: Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12/08/2018</td> <td style="text-align: center;">17/08/2018</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Periodo		Inicio	Término	12/08/2018	17/08/2018					<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 5,000.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="text-align: center;">\$ 5,000.00</td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00						\$ 5,000.00						
Periodo																														
Inicio	Término																													
12/08/2018	17/08/2018																													
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																												
5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00																												
		\$ 5,000.00																												
Importe Total de Viáticos \$5,000.00 (Número)		(CINCO 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>Placas</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </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	
Avión	Autobús	Tren																												
	X																													
Importe \$	Importe \$	Importe \$																												
	0.00																													
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.) (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 23 DE AGOSTO DE 2018																												



60

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 OFICIO: 2018-24-GRM, 2018-40-GIM, 2018-41-GIM, 2018-28-GIF, 2018-27-GIF, DGFVDYRG/RE1/DOC/1500/2018.

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

NOTIFICACION DE OFICIO: 2018-24-GRM, 2018-40-GIM, 2018-41-GIM, 2018-28-GIF, 2018-27-GIF, DGFVDYRG/RE1/DOC/1500/2018.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	3,500.00
X Alimentación	1,140.00
X Boleto de avión, autobús o tren	1,420.00
Combustibles y lubricantes	0.00
Peaje	0.00
X Traslados locales	734.00
Teléfonos y telefax	0.00

Administrativos de la Comisión

X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

6,794.00

(Número)

(SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 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 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%

NOTIFICACION DE OFICIO: 2018-24-GRM, 2018-40-GIM, 2018-41-GIM, 2018-28-GIF, 2018-27-GIF, DGFVDYRG/RE1/DOC/1500/2018.

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

C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
Nombre y Firma del Servidor Público