



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/551/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 11 de Septiembre de 2018.

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 Y TUXPAN, VER.
PERIODO	: DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE 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

100Xccr*

18125

681



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>F.R. 583</u>							
Fecha: <u>17/09/2018</u>							
Presentar solo para comprobación de Viáticos							
Datos de la Unidad Responsable							
Clave: <u>211110080010003</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>						
0							
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 style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	II	A					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
LUGARES: POZA RICA Y TLUXPAN, VER.							
Nacional:	Inico	Término	Viáticos \$				
Internacional:							
Alimentación y Hospedaje	11/08/2018	14/09/2018	3 \$1,000 \$3,000				
Solo Alimentación							
Solo Hospedaje							
Totales:			\$3,000				
Importe Total de Viáticos							
\$3,000.00			(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)				
(Número)			(Letra)				
Tipo de Transporte		Vehículo					
Avión	Autobús	Tren	Placas				
	X		Km. Salida				
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Regreso				
	0.00						
Otro:	Importe \$	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)		(Letra)					
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:							
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)					
(Número)		(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 03 DE SEPTIEMBRE 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	513737900001
Teléfono y Telefax	

Datos sobre la Comisión

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

SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/GEP/DOC/2933/2018, DGF/VDYRG/GEP/DOC/3933/2018, 2018-47-GIM, DGF/VDYRG/SR/GME/172-2/2018 Y DGF/VDYRG/E3R/DOC/2900/2018.
Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/GEP/DOC/2933/2018, DGF/VDYRG/GEP/DOC/3933/2018, 2018-47-GIM, DGF/VDYRG/SR/GME/172-2/2018 Y DGF/VDYRG/E3R/DOC/2900/2018.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativa de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	2,100.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	825.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	1,010.00	<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	365.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	0.00	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	4,300.00	
(Número)		(CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 CAB.

SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE CAB.
Tibular 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: 2018-27-GRM, 2018 SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/GEP/DOC/2933/2018, DGF/VDYRG/GEP/DOC/3933/2018, 2018-47-GIM, DGF/VDYRG/SR/GME/172-2/2018

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