



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/545/2018

697

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 04 de Septiembre de 2018.

Ausencio García Castillo
Auditor.
Nº de personal 879468

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, VER.
PERIODO	: DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE 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.

A t e n t a m e n t e
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

JOL/cur*

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Secretaría de Finanzas y Planeación
 AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE
 GEV8501016A2
 XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

Página 1 de 1

182876

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

PROVEEDOR No.: 0019106
 GARCIA CASTILLO AUSENCIO
 GACA650513DC6
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 18057

FECHA 18-SEP-18
 TIPO DE TRAMITE
 REINTEGRO DE GASTO
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Julia Janet Carmona Castro

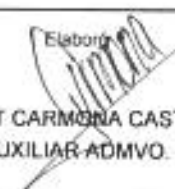
DSP: -

No.	DESCRIPCIÓN	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: PD567 Comisión a Poza Rica del 4 al 6 de septiembre 2018	193	1	716.00 ✓
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Viáticos	195	1	1,834.00
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010303.152.C.C.G.291.E.1100118.1.G2910077001 Descripción: Traslados locales	198	1	295.00 ✓



Total Retenciones: 0.00

Total General: 2,845.00

Elaboró

 JANET CARMONA CASTRO
 AUXILIAR-ADMVO.

Autorizó

 ELVIA ANDREA MUÑOZ ORDOÑEZ
 SECRETARIA PART. DEL SUBSRIO DE INGRESOS



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. PD 557
Fecha: 11/09/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010303

Nombre: SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: AUSENCIO GARCIA CASTILLO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 870468

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: POZA RICA, VER.

Nacional:
Internacional:

Período	Período	
	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje	04/09/2018	06/09/2018
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Viáticos \$
3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
		\$ -

Importe Total de Viáticos

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	
Otro:	Importe \$	

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, telefónica 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 cargo.

AUSENCIO GARCIA CASTILLO

XALAPA, VER., A 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Firma y fecha

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Teletax _____

Datos sobre la Comisión
 Objetivo de la comisión _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente _____

NOTIFICAR OFICIO DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS _____

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

NOTIFICAR OFICIO DE REQUERIMIENTOS DE AUDITORIAS _____

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	<u>DR VALENTIN NAVARRO ALARCON</u>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	432.00	_____	Dipomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Buquete de avión, autobús o tren	716.00	_____	Programas de trabajo
_____	Combustibles y lubricantes	_____	_____	Actas circunstanciadas
_____	Peaje	_____	_____	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	295.00	_____	_____
_____	Teléfonos y teletax	_____	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: _____
 2,843.00 (Número) _____ (DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 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 VALENTIN NAVARRO ALARCON
 SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB. _____ Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión:

DR VALENTIN NAVARRO ALARCON _____
 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.

AUSENCIO GARCIA CASTILLO
 Nombre y Firma del Servidor Público