



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 17 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, TUXPAN Y EL HIGO, VER.
PERIODO	: DEL 17 AL 21 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 

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

JAL / ccr\*

18438



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. F.R. 596  
 Fecha: 24/09/2018

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 215110090010300 Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL  
 Cargo: NOTIFICADOR  
 Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
 Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 850369

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	II	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje

LUGARES: POZA RICA, TUXPAN Y EL HIGO, VER.

Nacional:	Inicio	Término	Viáticos \$	
Alimentación y Hospedaje				
Solo Alimentación	17/09/2018	21/09/2018	4	\$1,000 \$4,000
Solo Hospedaje				
<b>Totales:</b>				<b>\$4,000</b>

Importe Total de Viáticos \$4,000.00 (Número) (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

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

Vehículo \_\_\_\_\_  
 Placas \_\_\_\_\_  
 Km. Salida \_\_\_\_\_  
 Km. Regreso \_\_\_\_\_

Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
 Pasajes \_\_\_\_\_  
 Total \_\_\_\_\_

Otro: \_\_\_\_\_  
 Importe \$ \_\_\_\_\_

Importe Total de Gastos de Viaje 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos 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 pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL

XALAPA, VER. A 24 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	513737600001
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**  
Objetivo de la comisión: \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-27-GIF, DGFVDYRG/SR/GIM/183-1/2018, DGFVDYRG/RE3/DOC/2983/2018, DGFVDYRG/RE1/DOC/2916/2018, DGFVDYRG/RE3/2919/DOC/2018  
Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-27-GIF, DGFVDYRG/SR/GIM/183-1/2018, DGFVDYRG/RE3/DOC/2983/2018, DGFVDYRG/RE1/DOC/2916/2018, DGFVDYRG/RE3/2919/DOC/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	1,067.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	1,482.00	<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	559.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	0.00	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 5,908.00  
(Número) \_\_\_\_\_ (Letra) CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia: 0.00  
(Número) \_\_\_\_\_ (Letra) (CERO PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor del Servidor Público: 0.00  
(Número) \_\_\_\_\_ (Letra) (CERO PESOS 00/100 M.N.)

**Autorización:**

DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN  
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS 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 OBJETO AL 100%

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-27-GIF, DGFVDYRG/SR/GIM/183-1/2018, DGFVDYRG/RE3/DOC/2983/2018, DGFVDYRG/RE1/DOC/2916/2018, DGFVDYRG/RE3/2919/DOC/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