



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/615/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

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

778

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	: MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.
PERIODO	: DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE 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

19385

SEFIPLAN
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



776

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>F.R. 643</u>																											
Fecha: <u>18/10/2018</u>																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: <u>211110060010303</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>C. JULIO HERNANDEZ DEL ANGEL</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>II</td> <td>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: MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.																											
Nacional:																											
Internacional:																											
Alimentación y Hospedaje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> <th>Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td>16/10/2018</td> <td>17/10/2018</td> <td>\$1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totales:</td> <td>\$1,000</td> </tr> </table>	Inicio	Término	Viáticos \$	16/10/2018	17/10/2018	\$1,000										Totales:		\$1,000								
Inicio	Término	Viáticos \$																									
16/10/2018	17/10/2018	\$1,000																									
Totales:		\$1,000																									
Solo Alimentación																											
Solo Hospedaje																											
Importe Total de Viáticos																											
\$1,000.00	(UN MIL PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(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>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>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>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	(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, del 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 18 DE OCTUBRE DE 2018																										

ANVERSO



19047

778

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		513737500001
Por Gastos de Viaje		513737200001
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		513737800001
Teléfonos y Telefax		

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

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-31-GRM; DGF/3150/2018; DGF/VDYRG/RE1/2918/CIT/2018		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.

SE NOTIF. OFICIOS: 2018-31-GRM; DGF/3150/2018; DGF/VDYRG/RE1/2918/CIT/2018		

Documentos de Comprobación:		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	700.00	X Oficio de Comisión
X Alimentación	525.00	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	424.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	0.00	Actas circunstanciadas
Peaje	0.00	Otros
X Traslados locales	250.00	
Teléfonos y telefax	0.00	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	1,939.00	(MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 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. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.	SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB. Tular 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 electuada.	
Informe	SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%
SE NOTIF. OFICIOS: 2018-31-GRM; DGF/3150/2018; DGF/VDYRG/RE1/2918/CIT/2018	
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. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL	
Nombre y Firma del Servidor Público	