



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/634/2018

783

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 29 de Octubre 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	: SAN ANDRES TUXTLA, VER.
PERIODO	: DEL 29 AL 30 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 Aragon.

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

JG/ / ccl*

19473

783



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>F.R. 675</u>																											
Fecha: <u>05/11/2018</u>																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: <u>211110080010303</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>																											
<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: <u>SAN ANDRES TUXTLA, VER.</u>																											
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>29/10/2018</td> <td>30/10/2018</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$1,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$1,000</td> </tr> </table>	Inicio	Término	Viáticos \$	29/10/2018	30/10/2018	1			\$1,000			\$1,000						\$1,000								
Inicio	Término	Viáticos \$																									
29/10/2018	30/10/2018	1																									
		\$1,000																									
		\$1,000																									
		\$1,000																									
Solo Alimentación																											
Solo Hospedaje																											
Totales:																											
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>Pasajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Pasajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																									
	X																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
	0.00																										
Vehículo																											
Placas																											
Km. Salida																											
Km. Regreso																											
Combustibles y Lubricantes																											
Pasajes																											
Total																											
Otro:																											
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 pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																											
C JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL	XALAPA, VER. A 05 DE NOVIEMBRE DE 2018																										



78

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
SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/RE3/340/CIT/2018 Y 2018-28 GME	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente
SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/RE3/340/CIT/2018 Y 2018-28 GME	

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)	700.00	☒	Oficio de Comisión
☒	Alimentación	525.00		Diplomas o constancia de participación
☒	Boleto de avión, autobús o tren	729.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes	0.00		Actas circunstanciadas
	Peaje	0.00		Otros
☒	Traslados locales	200.00		
	Teléfonos y telefax	0.00		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:				
2,154.00			{ DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 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	SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB
SUBDIRECTOR 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%	
SE NOTIF. OFICIOS: DGF/VDYRG/RE3/340/CIT/2018 Y 2018-28 GME	

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	