



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/644/2018

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 29 de Octubre de 2018.

Servando Flores Ortiz

Auditor.

Nº de personal 48625

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	TECOLUTLA, MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.
PERIODO	: DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 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.

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

JOL / cct*

19511

002



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

CLAVE: 211110080010303	Folio No.: FR/673						
	Fecha: 05/11/2018						
Datos de la Unidad Responsable							
CLAVE: 211110080010303	Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE						
Datos del Servidor Público Comisionado:							
Nombre: C. SERVANDO FLORES ORTIZ	No. de personal: 488252						
Cargo: VISITADOR							
Adecuación: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE							
Residencia: XALAPA, VER.							
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	III	A					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
TECOLUTLA, MARTINEZ DE LA TORRE Y ATZALAN, VER.	Periodo	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Nacional:	Inicio Término						
Internacional:							
Alimentación y Hospedaje	28/10/2018 30/10/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00			
Solo Alimentación	31/10/2018 31/10/2018		\$ 300.00	\$ 300.00			
Solo Hospedaje				\$ 2,300.00			
Totales:							
Importe Total de Viáticos							
\$	2,300.00			(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M N)			
	(Número)			(Letra)			
Tipo de Transporte							
Avión	Autobus	Tran					
importe \$	importe \$	importe \$					
Otro:		importe \$					
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, asumo de recibido los importes por 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. SERVANDO FLORES ORTIZ			XALAPA, VER., A 05 DE NOVIEMBRE DE 2018				

002



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737500001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

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

NOTIFICACION DE OFICIOS : DGFMDyRG/RE1/3351/LIQ/2018,DGFMDyRG/RE1/DOC/3438/2018,DGFMDyRG/RE2/3435/DOC/2018

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

NOTIFICACION DE OFICIOS : DGFMDyRG/RE1/3351/LIQ/2018,DGFMDyRG/RE1/DOC/3439/2018,DGFMDyRG/RE2/3435/DOC/2018

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	\$ 1,400.00
X Alimentación	\$ 801.99
X Boleto de avión, autobús o tren	\$ 488.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	\$ 240.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

- DGFMDyRG/SR/644/2018 Oficio de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 2,929.99

(DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS PESOS 99/100 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. VALENTIN NAVARRO GARCÍA
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS
Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

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%

En caso necesario, _____ Hojas adicionales a la presente

Declaración:

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. SERVANDO FLORES ORTIZ

Nombre y Firma del Servidor Público