



SEFIPLAN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/061/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 29 de febrero de 2016.

F00789

Jorge Armando Aguilar Jacinto
Auditor
Número de Personal: 886634

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Túxpan, Poza Rica, Tihuatlán y Casitas, Ver.
Período:	Del 29 de febrero al 4 de marzo de 2016.
Objetivo:	Procedimientos de auditoría 2015-31-RDD análisis de ingresos e iniciar visita domiciliaria (compulsa) orden 2016-7-CRP.

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.

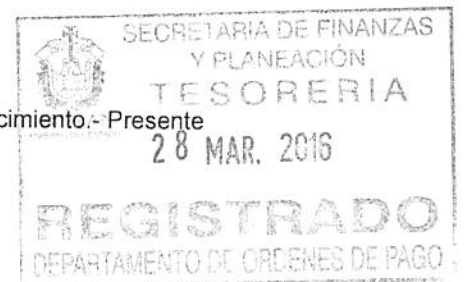
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Director General de Fiscalización

José Luis Rodríguez Morales

c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.-Presente

Archivo

DZG/AGC/yeso*





SEFIPLAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

OK
359208

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0784
Fecha: 14/03/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 108S22003

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

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JORGE ARMANDO AGUILAR JACINTO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 886634

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: TUXPAN, POZA RICA, TIHUATLAN Y CASITAS, VER.

	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	29/02/2016	04/03/2016	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
Solo Alimentación					\$ -
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 5,000.00

Importe Total de Viáticos

\$5,000.00
(Número)

(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

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

Vehículo	
Placas	
Km Salida	
Km Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
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 telefax)

0.00
(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

5,475.00
(Número)

(CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

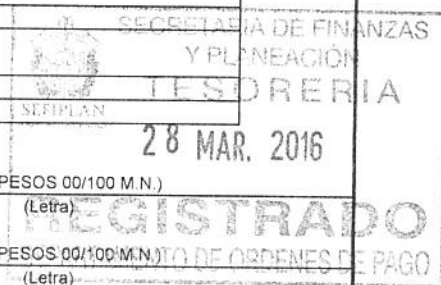
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

JORGE ARMANDO AGUILAR JACINTO

TUXPAN, POZA RICA, TIHUATLAN Y CASITAS, VER., A 14 DE MARZO DE 2016.

Firma y fecha

ANVERSO





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

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2015-31-RDD, ANALISIS DE INGRESOS E INICIAR VISITA DOMICILIARIA (COMPULSA) ORDEN 2016-7-CRP

Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2015-31-RDD, ANALISIS DE INGRESOS E INICIAR VISITA DOMICILIARIA (COMPULSA) ORDEN 2016-7-CRP

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	2,650.00	DGF/VDyRG/A/061/2016 Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,500.00	Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	650.00	Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
	Peaje		Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	575.00	
	Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 5,375.00 (Número) (CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia 100.00 (Número) (CIEEN PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

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

Autorización

LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES

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 casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario

JORGE ARMANDO AGUILAR JACINTO Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
TESORERIA
28 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO