



SEFIPLAN

FR 845

Oficio No. DGF/VDyRG/A/141/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 28 de abril de 2016.

José Luis Montero Montero
Auditor
Número de Personal: 882404

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:	Veracruz, Boca del Río, Piedras Negras y Cotaxtla, Ver.
Periodo:	Del 28 al 29 de abril de 2016.
Objetivo:	Levantar última acta parcial de Comercializadora de Combustibles Tifa, S.A. de C.V. orden 2015-5-VRM y última acta parcial de Servicio Sostres Estandia, S.A. de C.V. orden 2015-19-RDD.

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
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

[Signature]
Francisco Javier Solano Osornio

c.c.p. José Luis Rodríguez Morales.-Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.- Mismo Fin.- Pte.

Archivo

[Signature]
JLV/AGC/yeso*

362672



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. PD 845
Fecha: 28/04/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200

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

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 882404

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ, BOCA DEL RIO, PIEDRAS NEGRAS Y COTAXTLA, VER.

	Periodo	
	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje	28/04/2016	28/04/2016
Solo Alimentación	28/04/2016	29/04/2016
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1	\$ 300.00	\$ 300.00
		\$ -
		\$ 1,300.00

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00
(Número)

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	

Vehículo
Placas
Km. Salida
Km. Regreso

Combustibles y Lubricantes
Peajes
Total

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
SEFIPLAN
27 MAYO 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00
(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

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:

1,300.00
(Número)

(UN MIL TRESCIENTOS 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.

C. JOSÉ LUIS MONTERO MONTERO

XALAPA, VER., A 28 DE ABRIL DE 2016



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	37500001	
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales	37900001	
Teléfonos y Telefax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR ULTIMAS ACTAS PARCIALES		
Principales actividades a desarrollar.	0	Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR ULTIMAS ACTAS PARCIALES		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Alimentación	590.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	171.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	200.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
961.00		(NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		
Reintegro a favor de la Dependencia	0.00	 (CERO PESOS 00/100 M.N.) 27 MAYO 2016 (CERO PESOS 00/100 M.N.) REGISTRADO DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público	0.00	
(Número)		
Autorización		
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORRIO		
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORRIO		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar 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.		
 C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO Nombre y Firma del Servidor Público		