



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓNOficio No. DGF/VDyRG/A/156/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 18 de mayo de 2016.

Victor Manuel García Báez  
Auditor  
Número de Personal: 879379

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:

<b>Lugar:</b>	Poza Rica y Cerro Azul, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 18 al 20 de mayo de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Realizar procedimientos de Combustibles y Aceites la Fe, S.A. de C.V. orden 2016-2-RIM y notificar traslados de compulsas de Adam Constructora, S.A. de C.V. orden 2015-1-GAD.

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

Francisco Javier Sofano Osornio



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

SAS/DyG/AGC/yeso\*

363061



**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. PD-0850  
Fecha: 26/05/2016

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. VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 879379

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino: Poza Rica, Ver y Cerro Azul, Ver. Nacional: Internacional:	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje	18/05/2016	20/05/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación					\$ -
Solo Hospedaje					\$ -
<b>Totales:</b>					\$ 3,000.00

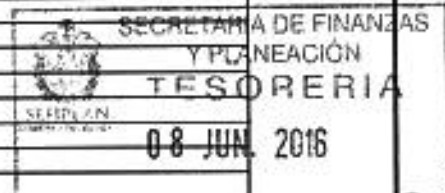
\$0.00  
(Número)

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

**Tipo de Transporte**

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

(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:**

0.00

(CERO 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.

VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ

XALAPA, VER., A 26 DE MAYO DE 2016



**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.**

**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

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE COMBUSTIBLES Y ACEITES LA FE. S.A. DE C.V. ORDEN 2016-2-RIM Y NOTIFICAR TRASLADOS DE COMPULSA DE ADAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ORDEN 2015-1-GAD

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE COMBUSTIBLES Y ACEITES LA FE. S.A. DE C.V. ORDEN 2016-2-RIM Y NOTIFICAR TRASLADOS DE COMPULSA DE ADAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ORDEN 2015-1-GAD

**Documentos de Comprobación**

**De Viáticos y Gastos de Viaje:**

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	825.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	872.00
Combustibles y lubricantes	
Paseje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00
Teléfonos y telefax	

**Administrativos de la Comisión**

<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Otros

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

2,997.01

(Número)

(DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 01/100 M N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M N.)

(Letra)

0.00

(Número)

(CERO PESOS 01/100 M N.)

(Letra)

**Autorización**

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

**Informe de la Comisión**

C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO

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 aplican en caso contrario.

VICTOR MANUEL GARCÍA BAEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
TESORERÍA  
08 JUN. 2016  
REGISTRADO  
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO