



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZOficio No. DGF/NDyRG/A/177/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 30 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:

Lugar:	Poza Rica y Cerro Azul, Ver.
Periodo:	Del 30 de mayo al 3 de junio de 2016.
Objetivo:	Inicio de auditoria y realizar procedimientos orden 2015-11-VRM del contribuyente Gybsa Construcciones, S.A. de C.V.

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 Solano 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/DZG/ABC/yeso*



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

Handwritten marks and number: 363763

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-0861
Fecha: 06/06/2016

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: 879378

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: <u>Poza Rica, Ver y Cerro Azul, Ver.</u> Nacional: Internacional:	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
<u>Alimentación y Hospedaje</u>	<u>30/05/2016</u>	<u>03/06/2016</u>	<u>5</u>	<u>\$ 1,000.00</u>	<u>\$ 5,000.00</u>
<u>Solo Alimentación</u>					<u>\$ -</u>
<u>Solo Hospedaje</u>					<u>\$ -</u>
Totales:					\$ 5,000.00

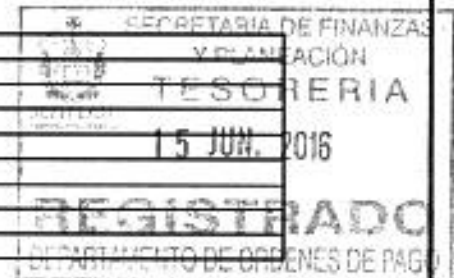
\$0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	<u>X</u>	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>0.00</u>	
Otro:	Importe \$	

Vehículo
Piezas
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 esta comisión a realizar.

VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ

XALAPA, VER., A 06 DE JUNIO 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.

INICIO DE AUDITORIA Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS ORDEN 2015-11-VRM DEL CONTRIBUYENTE GYBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

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

INICIO DE AUDITORIA Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS ORDEN 2015-11-VRM DEL CONTRIBUYENTE GYBSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,400.02
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	1,304.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	734.00
Combustibles y lubricantes	_____
Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	500.00
Teléfonos y telefax	_____

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

3,938.02

(Número)

(TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 02/100 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 OSORNIÓ

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIÓ

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 anexas a la presente.

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los ocurridos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

VICTOR MANUEL GARCIA BAEZ

Nombre y Firma del Servidor Público



REVERSO