



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

FR0873

Oficio No. DGF/VDyRG/A/176/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 30 de mayo de 2016.

Jesús Díaz Solano
Auditor
Número de Personal: 886527

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:	Tuxpan, Tihuatlán y Poza Rica, Ver.
Periodo:	Del 30 de mayo al 3 de junio de 2016.
Objetivo:	Dejar citatorio e iniciar visita domiciliaria orden 2016-9-RDD y 2016-5-RIM, levantar acta final de aportación de datos por terceros orden 2016-7-CCP y uap orden 2015-10-VRM.

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. Maria de Lourdes Garcia 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/AGC/yeso*



OK
363766



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR0873</u>							
Fecha: <u>06/06/2016</u>							
Presentar solo para comprobación de Viáticos							
Datos de la Unidad Responsable							
Clave: <u>108522003</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE</u>						
Datos del Servidor Público Comisionado:							
Nombre: <u>JESUS DIAZ SOLANO</u>	No. de personal: <u>885527</u>						
Cargo: <u>AUDITOR</u>							
Adscripción: <u>SUB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE</u>							
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	III	3					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino: <u>Tuxpan, Tihuatlan y Poza Rica, Ver., Nacional:</u>	Periodo	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$			
Internacional	Inicio Término						
Alimentación y Hospedaje	30/05/2016 03/06/2016	5	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00			
Solo Alimentación		0	\$ -	\$ -			
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					
X							
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
0.00	0.00	0.00					
Otro:		Importe \$					
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.)					
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:							
0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)					
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.							
 JESUS DIAZ SOLANO			XALAPA, VER., A 6 DE JUNIO DE 2016				

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
15 JUN. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO DE PAGOS



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 Teletax																																													
Datos sobre la Comisión																																													
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																												
REALIZAR PROCEDIMIENTOS E INICIOS																																													
Principales actividades a desarrollar	0 Hojas adicionales a la presente.																																												
REALIZAR PROCEDIMIENTOS E INICIOS																																													
Documentos de Comprobación																																													
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">Importe \$</td> <td style="width: 55%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,291.40</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren</td> <td></td> <td style="text-align: right;">760.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td></td> <td style="text-align: right;">680.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y teletax</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$		<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		2,000.00		<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación		1,291.40		<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		760.00		Combustibles y lubricantes				Peaje				<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales		680.00		Teléfonos y teletax				<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> <td></td> </tr> </table>	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	
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$																																											
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		2,000.00																																											
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación		1,291.40																																											
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		760.00																																											
Combustibles y lubricantes																																													
Peaje																																													
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales		680.00																																											
Teléfonos y teletax																																													
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:																																													
4,711.40	(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)																																												
(Número)																																													
Reintegro a favor de la Dependencia																																													
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																												
(Número)	(Letra)																																												
Reintegro a favor del Servidor Público																																													
4,711.40	(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.)																																												
(Número)																																													
Autorización																																													
 Francisco Javier Solano Osorio Subdirector de Visitas Domiciliarias y Revisión de Gabinete																																													
Informe de la Comisión	Titular de la Unidad Administrativa																																												
C. Francisco Javier Solano Osorio 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%.	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN TESORERÍA SEIPLAN 15 JUN. 2013 REGISTRADO DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO																																												
Declaración:																																													
En caso necesario, <input type="checkbox"/> hojas anexas a la presente.																																													
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.																																													
 JESUS DIAZ SOLANO Nombre y Firma del Servidor Público																																													