



SEFIPLAN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/180/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 31 de mayo de 2016.

Javier Montero Aguilar
 Jefe de Departamento
 Número de Personal: 488139

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:	Coatzacoalcos, Ver.
Periodo:	Del 31 de mayo al 3 de junio de 2016.
Objetivo:	Supervisión de inicios y seguimiento de auditorías.

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


Francisco Javier Solano Osornio



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

JMA/AGO/eso*

Oficio No. DGF/VDyRG/A/180/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 31 de mayo de 2016.

Javier Montero Aguilar
 Jefe de Departamento
 Número de Personal: 488139

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:	Coatzacoalcos, Ver.
Periodo:	Del 31 de mayo al 3 de junio de 2016.
Objetivo:	Supervisión de inicios y seguimiento de auditorías.

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


Francisco Javier Solano Osornio



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

JMA/AGD/reso*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

363767 OK



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0870
 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: JAVIER MONTERO AGUILAR
 Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO
 Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
 Residencia: XALAPA, VER.
 No. de personal: 488139

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: <u>COATZACOALCOS, MINATITLÁN Y BAYULA DE ALEMÁN, VER.</u>	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	31/05/2016	03/06/2016	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 4,000.00

Importe Total de Viáticos

\$4,000.00
(Número)

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)

Tipo de Transporte

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

Vehículo _____
 Placas _____
 Km. Salida _____
 Km. Regreso _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Pasajes _____
 Total _____

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 pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

JAVIER MONTERO AGUILAR

XALAPA, VER. A 06 DE JUNIO DE 2016





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			
Principales actividades a desarrollar:			
	0	Hojas adicionales a la presente.	
Documentos de Comprobación			
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	2,100.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	987.99	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	0.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	0.00	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Peaje	0.00	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	400.00	
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
	3,487.99		(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)
	(Número)		
Reintegro a favor de la Dependencia	0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
	(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público	0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
	(Número)		
Autorización			
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO			
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GABINETE		Titular de la Unidad Administrativa	
Informe de la Comisión			
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO			
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.			
JAVIER MONTERO AGUILAR Nombre y Firma del Servidor Público			

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 TESORERÍA
 15 JUN. 2015
 REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

REVERSO