



Xalapa, Ver, a 31 de mayo 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, La Tinaja y Tlalixcoyan, Ver.
Periodo:	Del 31 de mayo al 3 de junio de 2016.
Objetivo:	Levantar acta final de Comercializadora de Combustibles Tifa, S.A de C.V. 2015-5-VRB, acta final de Servicio Sostres Estandia, S.A. de C.V. 2015-19-RDD. y procedimientos de Consorcio de Servicios Internacionales, S.A.P.I. de C.V. 2015-30-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

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

AGC/yeso*



365039 = o/k j
12

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 905
Fecha: 31/05/2016

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. JOSÉ 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, LA TINAJA Y TLALIXCOYAN, VER. Nación Internacional	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje	31/05/2016	02/06/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	03/06/2016	03/06/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 3,300.00

Importe Total de Viáticos
\$3,300.00 (Número) (TRES 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
14 JUL. 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.)
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: 3,300.00 (Número) (TRES 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 obligación a realizar.

C. JOSÉ LUIS MONTERO MONTERO XALAPA, VER., A 31 DE MAYO 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 ACTAS FINALES Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

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

LEVANTAR ACTAS FINALES Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input type="checkbox"/> Alimentación	1,199.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje	436.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	400.00
<input type="checkbox"/> 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:

2,035.00

(Número)

(DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

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 CUMPLIÓ 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

