



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/198/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 31 de mayo de 2016.

Joaquín Domínguez Viveros
Jefe de Departamento
Número de Personal: 872444

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 y Boca del Río, Ver.
Periodo:	Del 31 de mayo al 3 de junio de 2016.
Objetivo:	Supervisión de auditorías: Procedimientos de Saga PCE México LTD, S. de R.L. de C.V., análisis de deducciones de Construcciones y Montajes Industriales del Sur, S.A. de C.V. y análisis de deducciones de Consorcio de Servicios Internacionales S.A.P.I.

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

JTG/AGC/yeso*



Original
1314
12/12/18
364169

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0889
Fecha: 14/06/2018

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: JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO
Adscripción: SUBSECRETARIA DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 872444

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	02/06/2018	02/06/2018	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	03/06/2018	03/06/2018	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
	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.)

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 comisión a realizar

JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS

[Signature]
Firma y fecha

XALAPA, VER., 14 DE JUNIO DE 2018.

ANVERSO





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																					
Por Viáticos Por Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes Traslados Locales Teléfonos y Teletax																																					
Datos sobre la Comisión																																					
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																				
SUPERVISIÓN DE AUDITORÍAS: PROCEDIMIENTOS DE SAGA PCE MÉXICO LTD, S. DE R.L. DE C.V., ANÁLISIS DE DEDUCCIONES DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR, S.A. DE C.V. Y ANÁLISIS DE DEDUCCIONES DE CONSORCIO DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.P.I.																																					
0 Hojas adicionales a la presente.																																					
SUPERVISIÓN DE AUDITORÍAS: PROCEDIMIENTOS DE SAGA PCE MÉXICO LTD, S. DE R.L. DE C.V., ANÁLISIS DE DEDUCCIONES DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DEL SUR, S.A. DE C.V. Y ANÁLISIS DE DEDUCCIONES DE CONSORCIO DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.P.I.																																					
Documentos de Comprobación																																					
<table border="0"> <tr> <td>De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td>Importe \$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>550.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>X Alimentación</td> <td>494.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X Pasaje y Estacionamientos</td> <td>70.00</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>X Traslados locales</td> <td>200.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y teletax</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$		X Hospedaje (factura de hotel)	550.00	/	X Alimentación	494.00	/	Boleto de avión, autobús o tren			Combustibles y lubricantes			X Pasaje y Estacionamientos	70.00	/	X Traslados locales	200.00		Teléfonos y teletax			<table border="0"> <tr> <td>Administrativos de la Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X Oficio de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> </tr> </table>	Administrativos de la Comisión		X Oficio de Comisión		Diplomas o constancia de participación		Programas de trabajo		Actas circunstanciadas		Otros	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$																																				
X Hospedaje (factura de hotel)	550.00	/																																			
X Alimentación	494.00	/																																			
Boleto de avión, autobús o tren																																					
Combustibles y lubricantes																																					
X Pasaje y Estacionamientos	70.00	/																																			
X Traslados locales	200.00																																				
Teléfonos y teletax																																					
Administrativos de la Comisión																																					
X Oficio de Comisión																																					
Diplomas o constancia de participación																																					
Programas de trabajo																																					
Actas circunstanciadas																																					
Otros																																					
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	1,314.00	(UN MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.)																																			
(Número)		(Letra)																																			
Reintegro a favor de la Dependencia	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
(Número)		(Letra)																																			
Reintegro a favor del Servidor Público	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
(Número)		(Letra)																																			
Autorización																																					
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNI	Titular de la Unidad Administrativa																																				
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE																																					
Informe de la Comisión																																					
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNI																																					
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.																																					
 JOAQUÍN DOMÍNGUEZ MÉNDEZ Nombre y Firma del Servidor Público																																					

REVERSO

