



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

FR0914

Oficio Núm.: SSI/ 1480 /2016
Asunto: Comisión fuera del Estado
Xalapa, Ver., a 23 de Mayo de 2016

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los **"Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad"**, Solicito a usted tenga a bien autorizar las comisiones realizadas, por parte del personal que se menciona a continuación:

O.C.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
362913	<u>C. Montserrat Mendez Menéndez, Analista Administrativo, en la Dirección General de Fiscalización.</u> Solventar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) asuntos para cancelación de sellos, establecida en el artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación en aras de cumplir con las metas previamente establecidas.	México, D.F.	7 al 10 de Junio de 2016

La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Solicita

Ing. Arturo Jaramillo Díaz de León
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Lic. Antonio Gómez Pelegrín
Secretario de Finanzas y Planeación

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
14 JUL. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

11 ok y

365293

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>FR0914</u>
		Fecha: <u>06/06/2016</u>
Presentar solo para comprobación de Viáticos		
Datos de la Unidad Responsable		
Clave: <u>1085220031000201100116</u>	Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>	
Datos del Servidor Público Comisionado:		
Nombre: <u>MONTSERRAT MENDEZ MENENDEZ</u>	No. de personal: <u>756704</u>	
Cargo: <u>ANALISTA ADMINISTRATIVO</u>		
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>		
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>		
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>1</u>
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:		
Destino: <u>Ciudad de Mexico</u>		
Nacional:	Periodo	
Internacional:	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje	<u>07/06/2016</u>	<u>10/06/2016</u>
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
Totales:		
	No. Dias	Cuota por día \$
	<u>4</u>	<u>\$ 4,000.00</u>
		Importe de Viáticos \$
		<u>\$ 4,000.00</u>
Importe Total de Viáticos		
<u>4,000.00</u>	<u>(CUATRO MIL PESOS 00/100 M N)</u>	
(Número)	(Letra)	
Tipo de Transporte		
Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:		Importe \$
Importe Total de Gastos de Viaje		
(Número)	(Letra)	
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		
(Número)	(Letra)	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		
(Número)	(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.		
LIC. MONTSERRAT MENDEZ MENENDEZ		XALAPA, VER., A 6 DE JUNIO DE 2016
	Firma y fecha	

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

SEFIPLAN

14 JUL. 2016

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	1 513737500001
Por Gastos de Viaje	1 513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	1 513737900001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objeto de la comisión _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

ASUNTOS RELACIONADOS PARA CANCELACIÓN DE SELLOS EN EL SAT

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

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700 00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	492 50
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	760 00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	200 00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

- Oficina de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,152 50

(Número)

(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

Autorización

C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO CON 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 solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

LIC. MONTE ALBA HERNÁNDEZ MENENDEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

