



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOSOficio No. DGF/VDyRG/A/207/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 8 de junio de 2016.

Jesús Viveros Mella
Auditor
Número de Personal: 878694

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 Paso de Ovejas, Ver. |
| Periodo: | Del 8 al 10 de junio de 2016. |
| Objetivo: | Levantar uap de Ralumaga, S.A. de C.V. 2015-9-VRM y procedimientos análisis de deducciones de Csi Logistic, S.A. de C.V. 2015-27-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
JCV/MSG/yeso*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



363962 o/k x

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 0901
 Fecha: 13/06/2016

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: JESUS VIVEROS MELLA
 Cargo: AUDITOR
 Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
 Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 878694

| | | |
|---------------|-------|------|
| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
| | III | 3 |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| DESTINO: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER. Nacional Internacional: | Período | |
|--|------------|------------|
| | Inicio | Término |
| Alimentación y Hospedaje | 08/06/2016 | 09/06/2016 |
| Solo Alimentación | 10/06/2016 | 10/06/2016 |
| Solo Hospedaje | | |
| Totales: | | |

| No. Dias | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|----------|------------------|------------------------|
| 1 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| | \$ - | \$ - |
| | | \$ 1,000.00 |

Importe Total de Viáticos
\$1,000.00
 (Número)

UN MIL PESOS 00/100 M.N.
 (Letra)

Tipo de Transporte

| Avión | Autobús | Tren |
|------------|------------|------------|
| | X | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |

| | |
|-------------|-------|
| Vehículo | _____ |
| Placas | _____ |
| Km. Salida | _____ |
| Km. Regreso | _____ |

| | |
|-------|------------|
| Otro: | Importe \$ |
| | |

| | |
|----------------------------|-------|
| Combustibles y Lubricantes | _____ |
| Peajes | _____ |
| Total | _____ |

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
 22 JUN. 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.
 (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:
0.00
 (Número)

CERO PESOS 00/100 M.N.
 (Letra)

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

JESUS VIVEROS MELLA

[Handwritten Signature]

XALAPA, VER., A 13 DE JUNIO DE 2016.

ANVERSO



**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Partidas Presupuestales a Afectar:

- Por Viáticos
- Por Gastos de Viaje
- Combustibles y Lubricantes
- Traslados Locales
- Teléfonos y Telefax

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR UAP DE RALUMAGA, S.A. DE C.V. 2015-9-VRM Y PROCD ANALISIS DE DEDUCCIONES DE CSI LIGISTICS, S.A. DE C.V. 2015-27-RDD

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR UAP DE RALUMAGA, S.A. DE C.V. 2015-9-VRM Y PROCD ANALISIS DE DEDUCCIONES DE CSI LIGISTICS, S.A. DE C.V. 2015-27-RDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

| | Importe \$ |
|---------------------------------|------------|
| X Hospedaje (factura de hotel) | 1,100.00 |
| X Alimentación | 900.00 |
| Boleto de avión, autobús o tren | 0.00 |
| Combustibles y lubricantes | |
| Peaje | |
| X Traslados locales | 450.00 |
| Teléfonos y telefax | |

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:

2,450.00

(Número)

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

CERO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

CERO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Autorización

FRANCISCO JAVIER BOLANO OSORNIO

SUBDIRECTOR DE V. D. Y REV. DE GAB.

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO

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:

aplicarán en caso contrario.



JESUS VIVERO MELLA

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

