



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

906

Oficio No. DGFV/DyRG/A/208/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 8 de junio 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 y Boca del Rio, Ver. |
| Periodo: | Del 8 al 10 de junio de 2016. |
| Objetivo: | Exhibición de documentación y procedimientos de Servicios Eficientes Costa Verde S.A. de C.V. orden 2015-36-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.

OK

OK

365038



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 906
Fecha: 08/06/2016

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: C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 862404

| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
|---------------|-------|-------|
| | III | 3 Y 1 |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.
Nación: Internacional:

| | Periodo | |
|--------------------------|------------|------------|
| | Inicio | Término |
| Alimentación y Hospedaje | 08/06/2016 | 09/06/2016 |
| Solo Alimentación | 10/06/2016 | 10/06/2016 |
| Solo Hospedaje | | |
| Totales: | | |

| No. Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|----------|------------------|------------------------|
| 2 | \$ 1,000.00 | \$ 2,000.00 |
| 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 |
| | | \$ - |
| | | \$ 2,300.00 |

Importe Total de Viáticos

\$2,300.00
(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

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

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

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:

2,300.00
(Número)

(DOS 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 presente y realizar.

C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO

XALAPA, VER., A 8 DE JUNIO DE 2016

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

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



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 DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

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

LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

| | Importe \$ |
|---------------------------------|------------|
| X Hospedaje (factura de hotel) | 840.00 |
| Alimentación | |
| Boleto de avión, autobús o tren | |
| Combustibles y lubricantes | |
| Peaje | 159.00 |
| X Traslados locales | 300.00 |
| 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:

1,299.00

(Número)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

(UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CINCO CÉNTAVOS)

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

(CERO PESOS CON CINCO CÉNTAVOS)

(CERO PESOS CON CINCO CÉNTAVOS)

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, se permite 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.

C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO

Nombre y Firma del Servidor Público