



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

Oficio No. DGF/VDyRG/A/209/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 8 de junio de 2016.

Ana Victoria de la Merced Jiménez
Auditor
Número de Personal: 886705

FR0898

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:

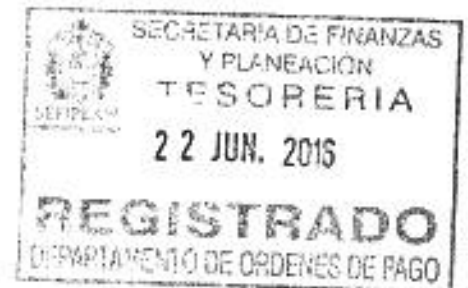
Lugar:	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
Período:	Del 9 al 10 de junio de 2016.
Objetivo:	Procedimientos: análisis de deducciones de Consorcio de Servicios Internacionales S.A.P.I. de C.V. orden 2015-30-RDD.

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
JDV/AGC/yeso*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



OK
363960

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR 0898		
Detos de la Unidad Responsable		Fecha:	08/06/2016		
Clave:	27213-610200	Nombre:	SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE		
Detos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre:	ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ	No. de personal:	886705		
Cargo:	AUDITOR	Nivel y Zona:	Nivel III Zona 3 Y 1		
Adscripción:	SUBSECRETARIA DE INGRESOS				
Residencia:	XALAPA, VER.				
Detos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.					
Nacional:	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
		Inicio			
Internacional:					
A alimentación y Hospedaje	09/06/2016	09/06/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	10/06/2016	10/06/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje				\$ -	\$ -
Totales:					\$ 3,300.00
Importe Total de Viáticos					
\$3,300.00		(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
(Número)		(Letra)			
Tipo de Transporte					
Avión	Autobús	Tren	Vehículo		
	X		Placas		
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Salida		
	228.00		Km. Regreso		
Otro:	Importe \$	Combustibles y Lubricantes			
		Peajes			
		Total			
Importe Total de Gastos de Viaje					
228.00		(DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)			
(Número)		(Letra)			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)					
400.00		(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)			
(Número)		(Letra)			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:					
3,928.00		(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)			
(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.					
ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ			XALAPA, VER., 08 DE JUNIO DE 2016		
Firma y fecha					

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
TESORERIA
22 JUN 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

ANVERSO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión
 Objetivo de la comisión: 0 Hojas adicionales a la presente.

PROCEDIMIENTOS: ANÁLISIS DE DEDUCCIONES DE CONSORCIO DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.P.I DE C.V ORDEN 2015-30-RDD

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

PROCEDIMIENTOS: ANÁLISIS DE DEDUCCIONES DE CONSORCIO DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.P.I DE C.V ORDEN 2015-30-RDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	550.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	525.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tran	256.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje y Estacionamientos			Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	350.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 1881.00 (Número) (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Autorización
 FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIÓ
 SUBDIRECTOR DE VISTAS 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 informar los resultados de la Comisión efectuada.
 Informe: SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO AL 100 %

Declaración:
 En caso necesario, hojas anexas a la presente.
 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.

ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público

