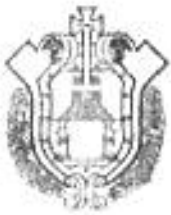


INF. TERM. FR 2936



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/221/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 15 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 14 al 17 de junio de 2016.
Objetivo:	Notificar atenta invitación de Csi Logistic, S.A. de C.V. 2015-27-RDD y realizar procedimientos análisis de la cuenta de maniobras de Movimientos Integrales del Mar, S.A. de C.V. 2015-29-RDD y notificar atenta invitación.

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.

365086

ok y =



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 0936
Fecha: 27/06/2016

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: 878894

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

DESTINO: VERACRUZ BOCADEL RIO, VER. Nacional Internacional:	Periodo	
	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje	14/06/2016	16/06/2016
Solo Alimentación	17/06/2016	17/06/2016
Solo Hospedaje		
Totales:		

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

Importe Total de Viáticos \$0.00
(Número)

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

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Vehículo _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____

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

Otro:	Importe \$

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.
(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

[Signature]
Fecha y Firma
ANVERSO

XALAPA, VER., A 27 DE JUNIO DE 2016.



**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.

NOTIFICAR ATENTA INVITACION ORDEN 2015-27-RDD Y ANALISIS DE LA CUENTA MANIOBRAS Y NOTIF. OFICIO INV. 2015-29-RDD

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICAR ATENTA INVITACION ORDEN 2015-27-RDD Y ANALISIS DE LA CUENTA MANIOBRAS Y NOTIF. OFICIO INV. 2015-29-RDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,650.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,200.00
	Boleto de avión, autobús o tren	0.00
	Combustibles y lubricantes	0.00
	Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	600.00
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

3,450.00

(Número)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

Autorización

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO
SUBDIRECTOR DE V. D. Y REV. DE GAB.

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

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:
que se aplicarán en caso contrario.

JESUS VIVEROS MELLA
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS
CIENTO CINCUENTA PESOS EN COMISION
TESORERIA
14 JUL. 2016
CERO PESOS 00/100 M.N.
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO