



PRO945

Oficio No. DGF/VDyRG/A/233/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 15 de junio de 2016.

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

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 14 al 17 de junio de 2016.
Objetivo:	Levantar aup de Cosorcio de Servicios Internacionales S.A.P.I. de C.V. 2015-30-RDD y procedimientos análisis de deducciones y levantar acta de solicitud de información de Continavec México, S.A. de C.V. 2015-6-IDD.

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



365042 o/c
 02

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR 0945	
Detos de la Unidad Responsable		Fecha:	15/06/2016	
Clave:	27213-810200	Nombre:	SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE	
Datos del Servidor Público Comisionado:				
Nombre:	ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ	No. de personal:	886705	
Cargo:	AUDITOR			
Adscripción:	SUBSECRETARIA DE INGRESOS			
Residencia:	XALAPA, VER.			
		Nivel y Zona:	Nivel III Zona 3 Y 1	
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:				
Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.				
		Periodo		
		Inicio	Termino	
Nacional:				
Internacional:				
Alimentación y Hospedaje	14/06/2016	18/06/2016		
Solo Alimentación	17/06/2016	17/06/2016		
Solo Hospedaje				
Totales:				
		No. Dias	Cuota por día \$	
			Importe de Viáticos \$	
		3	\$ 1,000.00 \$ 3,000.00	
		1	\$ 300.00 \$ 300.00	
			\$ -	
			\$ 3,300.00	
Importe Total de Viáticos				
		\$3,300.00	(Número)	
(TRES MIL TRES CIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
Tipo de Transporte		Vehículo _____ Placas _____ Km. Salida _____ Km. Regreso _____ Combustibles y Lubricantes _____ Peajes _____ Total _____		
Avión	Autobús			Tren
Importe \$	Importe \$			Importe \$
	228.00			
Otro:		Importe \$		
Importe Total de Gastos de Viaje				
		228.00	(Número)	
(DOS CIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		400.00	(Número)	
(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		3,928.00	(Número)	
(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)				
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., 15 DE JUNIO DE 2016		
		Eirma y fecha		

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA

SEFIPLAN

14 JUL. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAG.

ANVERSO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: 0 Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR UAP DE CONSORCIO DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.P.I DE C.V. 2015-30-RDD PROCEDIMIENTOS ANALISIS DE DEDUCCIONES Y LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACION DE COTINAVEC MEXICO SA DE CV 2015-6-IDD

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

LEVANTAR UAP DE CONSORCIO DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.P.I DE C.V. 2015-30-RDD PROCEDIMIENTOS ANALISIS DE DEDUCCIONES Y LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACION DE COTINAVEC MEXICO SA DE CV 2015-6-IDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,650.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,142.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	128.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje y Estacionamientos			Ciños
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	586.00		
	Teléfonos y teletax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 3506.00 (Número)

Reintegro a favor de la Dependencia (Número)

Reintegro a favor del Servidor Público (Número)

Autorización:

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión:

C. 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 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

