

# SEFIPLAN

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/225/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 15 de junio de 2016.

Joaquín Domínguez Viveros  
Jefe de Departamento  
Número de Personal: 872444

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:

<b>Lugar:</b>	Veracruz, Medellín y Boca del Río, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 15 al 17 de junio de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Supervisión de auditorías: analizar deducciones de Grupo Ictze, S.A. DE C.V. 2015-28-RDD, al 100% las deducciones de las operaciones realizadas con Grupo Pausan, S.A. de C.V. el cual se encuentra en el listado de EFOS definitivo en el SAT.

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.

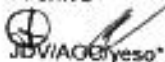
**Atentamente**  
Sufragio Efectivo. No Reelección  
Subdirector de Visitas Domiciliarias  
y Revisiones de Gabinete

  
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/AGB/yeso



365041 o/c J

OK

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. <u>FR0944</u>			
Datos de la Unidad Responsable		Fecha: <u>27/06/2018</u>			
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>				
Datos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre: <u>JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS</u>	No. de personal: <u>872444</u>				
Cargo: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>	Nivel y Zona				
Adscripción: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>	Nivel: <u>III</u>	Zona: <u>3 Y 1</u>			
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.</u>					
Nacional: Internacional:	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje	15/06/2018	16/06/2018	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	17/06/2018	17/06/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 3,300.00
Importe Total de Viáticos					
\$3,300.00 (Número)			(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)		
Tipo de Transporte			Vehículo		
Avión	Autobús	Tren	Placas		
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Salida		
	0.00		Km. Regreso		
Otro:	Importe \$		Combustibles y Lubricantes		
			Peajes		
			Total		
Importe Total de Gastos de Viaje			SECRETARIA DE FINANZAS		
0.00 (Número)			PLANEACIÓN		
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)			TESORERIA		
0.00 (Número)			14 JUL. 2018		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:			<b>REGISTRADO</b>		
3,300.00 (Número)			DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO		
			(TRES 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 comisión a realizar.					
JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS			XALAPA, VER., 27 DE JUNIO DE 2018.		

ANVERSO



**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: 0 Hojas adicionales a la presente.

SUPERVISIÓN DE AUDITORÍAS: ANALIZAR DEDUCCIONES DE GRUPO ICTZE, SA DE CV 2015-28-RDD, AL 100% LAS DEDUCCIONES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON GRUPO PAUSAN, SA DE CV EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE PPOS DEFINITIVO EN EL SAT  
 0 Hojas adicionales a la presente.

SUPERVISIÓN DE AUDITORÍAS: ANALIZAR DEDUCCIONES DE GRUPO ICTZE, SA DE CV 2015-28-RDD, AL 100% LAS DEDUCCIONES DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON GRUPO PAUSAN, SA DE CV EL CUAL SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE PPOS DEFINITIVO EN EL SAT

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	884.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje y Estacionamientos	94.00		Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	300.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
 2,378.00 (Número)  
 (DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 SOLANO OSORNO  
 SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE  
 Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**  
 FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO  
 De acuerdo a la normalidad vigente en la materia, me permito informarle 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.

JOAQUÍN DOMÍNGUEZ VIEROS  
 Nombre y Firma del Servidor Público

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