



# SEFIPLAN

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/256/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 5 de julio de 2016

Ulises Galán Rivera  
Auditor  
Número de Personal:879102

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>	Córdoba, Orizaba, Ixtaczoquitlán y Cuitláhuac, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 29 de junio al 1° de julio de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Inicios de auditorías ordenes 2016-7-VRM y 2016-5-VRF y efectuar procedimientos orden 2015-7-RIF.

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. Maria de Lourdes García y Durán.-Subdirector a de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente  
c.c.p. Jose Luis Rodriguez Morales-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente

Archivo  
CCMAGC/yeso\*

365348

02

05/07/2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0965  
Fecha: 05/07/2016

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: ULISES GALAN RIVERA  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.  
No. de personal: 879102

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

DESTINO: CORDOBA Y ORIZABA, VER.

	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional					
Internacional					
Alimentación y Hospedaje	29/06/2016	30/06/2016	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación	01/07/2016	01/07/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$ 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
	x	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro:	Importe \$

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
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.)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

0.00  
(Número)

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

Con esta fecha, se me de recibí 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.

ULISES GALAN RIVERA

XALAPA, VER., A 06 DE JULIO DEL 2016.

Firma y fecha



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>																																									
Por Viáticos	513737500001																																								
Por Gastos de Viaje	513737200001																																								
Combustibles y Lubricantes																																									
Traslados Locales	513737900001																																								
Teléfonos y Telefax																																									
<b>Datos sobre la Comisión</b>																																									
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																								
INICIOS DE AUDITORIA ORDENES 2016 T-VRM Y 2016 S-VRP. EFECTUAR PROCEDIMIENTOS ORDEN 2015-7-RF																																									
Principales actividades a desarrollar:																																									
INICIOS DE AUDITORIA ORDENES 2016 T-VRM Y 2016 S-VRP. EFECTUAR PROCEDIMIENTOS ORDEN 2015-7-RF																																									
<b>Documentos de Comprobación</b>																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b></td> <td><b>Importe \$</b></td> <td colspan="2"><b>Administrativos de la Comisión</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>1,400.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td>900.00</td> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>499.00</td> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pasaje</td> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td>300.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	900.00		Diplomas o constancia de participación	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	499.00		Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas		Pasaje			Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	300.00				Teléfonos y telefax				
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	900.00		Diplomas o constancia de participación																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	499.00		Programas de trabajo																																					
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas																																					
	Pasaje			Otros																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	300.00																																							
	Teléfonos y telefax																																								
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b> 3,099.00 (Número)	( TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ) (Letra)																																								
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b> 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b> 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
<b>Autorización</b>																																									
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO SUBDIRECTOR DE VISITAS, CONFERENCIAS Y REVISIONES DE GABINETE																																									
Titular de la Unidad Administrativa																																									
<b>Informe de la Comisión</b>																																									
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%																																									
En caso necesario, Hojas anexas a la presente																																									
<b>Declaración:</b> Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los aplicables y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.																																									
ULISES GILAN RIVERA Nombre y Firma del Servidor Público																																									

REVERSO

