



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/283/2016.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 12 de julio 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:

Lugar:	Veracruz y Boca del Río, Ver.
Periodo:	Del 12 al 15 de julio de 2016.
Objetivo:	Supervisión de auditorías: Levatar uap de Csi Logistic, S.A. de C.V. 2015-27-RDD, uap de Movimientos Integrales del Mar, S.A. de C.V. 2015-29-RDD y acta final de Ralumaga, S.A. de C.V. 2015-9-VRM.

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 Sotano 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*

366779010

BK



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0987
 Fecha: 09/08/2016

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: JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS No. de personal: 872444
 Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO
 Adscripción: SECRETARIA DE INGRESOS
 Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	12/07/2016	14/07/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	15/07/2016	15/07/2016	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

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

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

Otro	Importe \$

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
 (Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)
 (Número)

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

3,300.00 (TRES MIL TRESCIENTOS 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.

JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS

Firma y fecha

XALAPA, VER., 09 DE AGOSTO DE 2016.

ANVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACION
SORERIA
 17 ASO. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Per Viáticos Per 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. LEVANTAR UAP DE CSI LOGISTIC, S.A. DE C.V. 2015-27-RDD, UAP DE MOVIMIENTOS INTEGRALES DEL MAR, S.A. DE C.V. 2015-29-RDD Y ACTA FINAL DE RALLIMAGA, S.A. DE C.V. 2015-9-VRM		
	0	Hojas adicionales a la presente.
SUPERVISIÓN DE AUDITORÍAS. LEVANTAR UAP DE CSI LOGISTIC, S.A. DE C.V. 2015-27-RDD, UAP DE MOVIMIENTOS INTEGRALES DEL MAR, S.A. DE C.V. 2015-29-RDD Y ACTA FINAL DE RALLIMAGA, S.A. DE C.V. 2015-9-VRM		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,650.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,194.50
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje y Estacionamientos	
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	400.00
	Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
3,244.50		(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
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 informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe SE CUMPLE EL OBJETO AL 100 %		
En caso necesario, hojas anexas a la presente		
Declaración:		
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.		
JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO

