



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

FR 1004

Oficio No. DGF/VDyRG/A/296/2016.  
**Asunto:** Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 15 de agosto de 2016.

José Luis Montero Montero  
Auditor  
Número de Personal: 882404

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 y Boca del Rio, Ver.
<b>Período:</b>	Del 15 al 19 de agosto de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Apoyo en procedimientos de Gasolinera Raquel, S.A. de C.V., desahogar antecedente, análisis de ingresos, bancos y deducciones, requerir información 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  
  
JCVIAGC/yeso\*



367904



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 1004  
Fecha: 15/08/2016

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: C. JOSE LLUIS MONTERO MONTERO  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.  
No. de personal: 882404

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER. Nación Internacional:	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
A alimentación y Hospedaje	15/08/2016	18/08/2016	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Solo Alimentación	19/08/2016	19/08/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje				\$ -	\$ -
<b>Totales:</b>				\$ 4,300.00	\$ 4,300.00

Importe Total de Viáticos  
\$4,300.00 (Número) (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

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.) (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:  
4,300.00 (Número) (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Con esta fecha, acuso de recibido los importes que se 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.

C. JOSE LLUIS MONTERO MONTERO

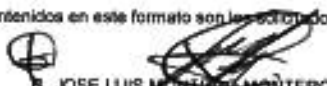
XALAPA, VER., A 15 DE AGOSTO DE 2016

ANVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS  
TESORERIA  
07 SET. 2016  
REGISTRADO  
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>	
Por Viáticos	37500001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	37900001
Teléfonos y Telefax	
<b>Datos sobre la Comisión</b>	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.
<b>REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA</b>	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.
<b>REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA</b>	
<b>Documentos de Comprobación</b>	
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>
Importe \$	
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>	
1,616.00	(UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>	
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>	
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
<b>Autorización</b>	
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO	
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS 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.	
<b>Informe</b>	
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 casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario	
 S. JOSE LUIS MONTERO MONTERO Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO

