



FR: 1016
SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/306/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 25 de agosto de 2016.

\$ 1,850⁰⁰

Félix Rafael Gutiérrez García
Auditor
Número de Personal: 880811

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:	Córdoba, Orizaba, Fortín e Ixtaczoquitlan, Ver.
Periodo:	Del 25 al 26 de agosto de 2016.
Objetivo:	Levantar actas de exhibición ordenes 2016-10-RDD y 2016-3-VRF.

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 Garcia 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

LAAT/AGC/yeso*

30688/2016

okg 368354



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-1016
Fecha: 25/08/2016

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: FÉLIX RAFAEL GUTIERREZ GARCÍA
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 874429

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
CORDOBA, FORTIN Y ORIZABA, E IXTACZOQUITLAN, VER.	25/08/2016	25/08/2016	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	26/08/2016	26/08/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Totales:				\$ 1,300.00	

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00 (Número) (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	448.00	
Otro:		Importe \$

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

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
21 SET. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Importe Total de Gastos de Viaje

448.00 (Número) (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

100.00 (Número) (CIEN PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

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

1,848.00 (Número) (UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.

FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA XALAPA, VER., A 25 DE AGOSTO DE 2016.

Firma y fecha

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	3817
Por Gastos de Viaje	3811
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	3827
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

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

LLEVAR ACTA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ORDEN 2016-10-RDD Y 2016-3-VRF.

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

LLEVAR ACTA DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ORDEN 2016-10-RDD Y 2016-3-VRF.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	600.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	487.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	200.00
Teléfonos y telefax	

Administrativa de la Comisión

- Oficio de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

1,987.00

(Número)

(UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Autorización

C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO AL 100%

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.

FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

