



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/327/2016.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 5 de septiembre de 2016.

Jesús Díaz Solano
Auditor
Número de Personal: 886527

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:	Poza Rica, Congregación la Estación y Tempache, Ver.
Periodo:	Del 5 al 6 de septiembre de 2016.
Objetivo:	Dejar citatorio compulsa 2016-9-CIP, levantar acta de inicio de compulsa, dejar citatorio para la notificación de liquidación DGF/VD/T/2501/LIQ/2016 y notificación, dejar citatorio de notificación de liquidación DGF/VD/T/2508/LIQ/2016.

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
**Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete**

Francisco Javier Solano Osornio



c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. José Luis Rodríguez Morales.-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente
Archivo

SAS/ DZG/AGC/yeso*

OK 369280
OK



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR1044
Fecha: 08/09/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 108S22003

Nombre: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JESUS DIAZ SOLANO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 886527

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: Poza Rica, congregacion la Estacion Alamo, Ver., Nacional: Internacional:	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje	05/09/2016	06/09/2016	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación			0	\$ -	\$ -
Solo Hospedaje				\$ -	\$ -
Totales:					\$ 2,000.00

Importe Total de Viáticos

\$2,000.00
(Número)

(DOD MIL PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

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

Vehículo	
Piezas	
Km. Salida	
Km. Regreso	

Otro:	Importe \$

Combustibles y Lubricantes	
Pesajes	
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:

0.00
(Número)

(CERO 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 pesajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

JESUS DIAZ SOLANO

XALAPA, VER., A 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ANVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA
29 SET. 2016
REGISTRADO
COMITÉ DE ORDENES DE PAGO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	513737900001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737900001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

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

REALIZAR PROCEDIMIENTOS E INICIOS

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

REALIZAR PROCEDIMIENTOS E INICIOS

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	800.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	660.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actes circunstanciadas
	Peaje			Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	440.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
2,200.00 (Número) (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia:
0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:
2,200.00 (Número) (DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Autorización

Francisco Javier Solano Osorio
Subdirector de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete

Informe de la Comisión

C. Francisco Javier Solano Osorio
De acuerdo a la normativa 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

Declaración:
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

Jesús Díaz Solano
JESUS DIAZ SOLANO
Nombre y Firma del Servidor Público

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