



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/344/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 8 de septiembre de 2016.

Alma Yadira Ordaz Toledo
Auditor
Número de Personal: 886714

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:	Coatzacoalcos Ver.
Periodo:	Del 8 al 9 de septiembre de 2016.
Objetivo:	Levantar acta final de Solutec Industrial y Comercial, S.A. de C.V., exhibición de documentación y cuestionario de Construcciones y Reparaciones del Sur, S.A. de C.V.

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

JMA/AGC/yeso*





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



369319

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR1054
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	08/09/2016
Clave:	27213-610200	Nombre:	SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Datos del Servidor Público Comisionado:			
Nombre:	ALMA YADIRA ORDOZ TULEDO	No. de personal	086714
Cargo:	AUDITOR FISCAL		
Adscripción:	SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE		
Residencia:	XALAPA, VER.		
		Nivel y Zona:	Nivel III, Zona 3
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:			
Destino: OBTZACONACÓB, MINATITLÁN Y COSOLEACAQUE, VER.		Período	
Nacional:		Inicio	Término
Internacional:			
Alimentación y Hospedaje		08/09/2016	09/09/2016
Solo Alimentación			
Solo Hospedaje			
Totales:			
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	
1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ 1,000.00	
Importe Total de Viáticos			
\$ 1,000.00		(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)		(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		CERO PESOS 00/100 M.N.	
0.00		(Letra)	
(Número)			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		CERO PESOS /100 M.N.	
0.00		(Letra)	
(Número)			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros cargados:		CERO PESOS 00/100 M.N.	
0.00		(Letra)	
(Número)			
Respectivos, y me doy por ordenado de haberlos realizado.			
Alma Yadira Ordoz Toledo		Xalapa, Ver., a 19 de Septiembre de 2016.	
Firma y fecha			

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERIA
29 SET. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

[Handwritten signature]

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																	
Por Viáticos	513737500001																
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																
CONTINUACION DE AUDITORIAS																	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.																
CONTINUACION DE AUDITORIAS																	
Documentos de Comprobación																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>De Viáticos y Gastos de Viaje:</th> <th>Importo \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>620.00</td> </tr> <tr> <td>X Alimentación</td> <td>509.71</td> </tr> <tr> <td>X Boleto de avión, autobús o tr</td> <td>846.00</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>X Traslados locales</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importo \$	X Hospedaje (factura de hotel)	620.00	X Alimentación	509.71	X Boleto de avión, autobús o tr	846.00	Combustibles y lubricantes	0.00	Peaje	0.00	X Traslados locales	200.00	Teléfonos y telefax		Administrativos de la Comisión X Oficio de Comisión _____ Diplomas o constancia de participación _____ Programas de trabajo _____ Actas circunstanciadas _____ Otros
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importo \$																
X Hospedaje (factura de hotel)	620.00																
X Alimentación	509.71																
X Boleto de avión, autobús o tr	846.00																
Combustibles y lubricantes	0.00																
Peaje	0.00																
X Traslados locales	200.00																
Teléfonos y telefax																	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 2,180.71 (Número)	(DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 71/100 M.N.) (Letra)																
Reintegro a favor de la Dependencia 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																
Reintegro a favor del Servidor Público 2,180.71 (Número)	(DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 71/100 M.N.) (Letra)																
Autorización																	
C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE AUDIENCIA	Titular de la Unidad Administrativa																
Informe de la Comisión																	
C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, por permito informar los resultados de la Comisión efectuada. Informe: SE CUMPLE EL OBJETIVO AL 100%																	
En caso necesario, se adjuntan las hojas adicionales a la presente. En caso contrario,																	
Alma Yedra Ordaz Toledo Nombre y Firma del Servidor Público																	

REVERSO

