



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/340/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 8 de septiembre de 2016

Ulises Galán Rivera
Auditor
Número de Personal:879102

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 y Fortín, Ver.
Período:	Del 8 al 9 de septiembre de 2016.
Objetivo:	Levantar acta de traslado de aportación de datos por terceros y acta de solicitud de documentación ordenes 2015-7-IDD y 2015-7-RIF.

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.

A t e n t a m e n t e
Sufragio Efectivo. No Reelección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

Francisco Javier Sofiano Osornio



c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirector a de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. Jose Luis Rodríguez Morales-Director General de Fiscalización..-Para su conocimiento.- Presente

Archivo

LA TIAB C/yeso*

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

OK
369443

Folio No. FR 1064
Fecha: 08/09/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-810200

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

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ULISES GALAN RIVERA
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 878102

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

DESTINO: CORDOBA, ORIZABA Y FORTIN, VER.

	Período	
	Inicio	Término
Nacional		
Internacional		
Alimentación y Hospedaje	08/09/2016	09/09/2016
Solo Alimentación	08/09/2016	09/09/2016
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
1	\$ 300.00	\$ 300.00
		\$ 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	

Otro	Importe \$

Vehículo	
Piezas	
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.)

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

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Con esta fecha, se da por recibidos 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.

[Firma]
ULISES GALAN RIVERA

Firma y fecha

XALAPA, VER., A 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
10 OCT. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Teletax	513737800001

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

0

Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR ACTA DE TRASLADO DE APORTACIONE DE DATOS POR TERCEROS Y ACTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ORDENESN 2015 7 IDO Y 2015 7 26F

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR ACTA DE TRASLADO DE APORTACION DE DATOS POR TERCEROS Y ACTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN ORDENESN 2015 7 IDO Y 2015 7 26F

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	700.00
X Alimentación	600.00
X Boleto de avión, autobús o tren	448.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	253.00
Teléfonos y teletax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,001.00

(Número)

(DOS MIL PESOS 00/100 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

2,001.00

(Número)

(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

FRANCISCO JAMER SOLANO OSORNO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE CARNETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. FRANCISCO JAMER SOLANO OSORNO

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, se permite informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%

En caso necesario,

hojas anexas a la presente.

Declaración:

Dado 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.

ULISES GILBERTO RIVERA

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO