

SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio Núm.: SSI/ 3595 /2016
Asunto: Comisión fuera del Estado
Xalapa, Ver., a 21 de Septiembre de 2016

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los "Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad", Solicito a usted tenga a bien autorizar las comisiones realizadas, por parte del personal que se menciona a continuación:

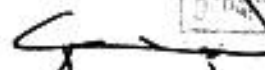
O.O.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	<u>Francisco Javier Solano Osornio, Subdirector de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete, dependiente de la Dirección General de Fiscalización.</u> Asistir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.) para entrega de documentación oficial.	Ciudad de México	22 de Septiembre de 2016

La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.


Solicita

Arturo Jaramillo Díaz de León
Subsecretario de Ingresos

Autoriza



Antonio Gómez Pelegrín
Secretario de Finanzas y Planeación



370825
ok
//



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR1068</u>																					
Fecha: <u>21/09/2016</u>																					
Presentar solo para comprobación de Viáticos																					
Datos de la Unidad Responsable																					
Clave: <u>108S220031000201100116</u>	Nombre: <u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u>																				
Datos del Servidor Público Comisionado:																					
Nombre: <u>FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO</u>	No. de personal: <u>822189</u>																				
Cargo: <u>SUBDIRECTOR</u>																					
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE</u>																					
Residencia: <u>XALAPA</u>																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:		Nivel	Zona			1	3												
Nivel y Zona:		Nivel	Zona																		
		1	3																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																					
Destino: <u>CIUDAD DE MEXICO</u>																					
Nacional:																					
Internacional:																					
Alimentación y Hospedaje																					
Solo Alimentación																					
Solo Hospedaje																					
Totales:																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por dia \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">22/09/2016</td> <td style="text-align: center;">22/09/2016</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$ 360.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 360.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ 360.00</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo		No. Dias	Cuota por dia \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término		22/09/2016	22/09/2016	1	\$ 360.00	\$ 360.00						\$ 360.00
	Periodo		No. Dias	Cuota por dia \$				Importe de Viáticos \$													
	Inicio	Término																			
	22/09/2016	22/09/2016	1	\$ 360.00	\$ 360.00																
					\$ 360.00																
Importe Total de Viáticos																					
360.00	(Número)																				
	(TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)																				
	(Letra)																				
Tipo de Transporte																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$															
Avión	Autobús	Tren																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																			
Otro:	Importe \$																				
Importe Total de Gastos de Viaje																					
(Número)	(Letra)																				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																					
(Número)	(Letra)																				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																					
(Número)	(Letra)																				
<p>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.</p>																					
C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO	XALAPA, VER., A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016																				
Firma y fecha																					

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
26 OCT. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAG.



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	1.513737900001
Por Gastos de Viaje	1.513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	1.513737900001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

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

ENTREGA DE DOCUMENTACION AL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (S.A.T.)

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

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
Alimentación	
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	780.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	502.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

1,282.00

(Número)

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

(Letra)

Reintegró a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegró a favor del Servidor Público

(Número)

Autorización

LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES

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

Informe

SE CUMPLIO CON 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.

C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORRIO
Nombre y Firma del Servidor Público

