



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/353/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 22 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, Iztaczoquitlán y Fortín, Ver.
Periodo:	Del 22 al 23 de septiembre de 2016.
Objetivo:	Inicio de auditoría, levantar actas de exhibición ordenes 2015-7-IDD y 2015-7-RIF, notificar oficios invitación.

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.p. José Luis Rodríguez Morales-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente


Archivo

LAAT/AGC/yeso*



371394
 = 4016

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 1081																																				
Fecha: 26/09/2016																																				
Presentar esto para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>ULISES GALAN RIVERA</u>	No. de personal: <u>879102</u>																																			
Cargo: <u>AUDITOR</u>																																				
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III	3																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
DESTINO: <u>CORDOBA, ORIZABA Y FORTIN, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td style="text-align: center;">22/08/2016</td> <td style="text-align: center;">23/08/2016</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">23/08/2016</td> <td style="text-align: center;">23/08/2016</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional			Internacional			Alimentación y Hospedaje	22/08/2016	23/08/2016	Solo Alimentación	23/08/2016	23/08/2016	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">\$ 1,500.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$ 300.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ 3,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	1	\$ 300.00	\$ 300.00			\$ 3,300.00
		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional																																				
Internacional																																				
Alimentación y Hospedaje	22/08/2016	23/08/2016																																		
Solo Alimentación	23/08/2016	23/08/2016																																		
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Dias	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																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren		x		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pièces</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pasajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Pièces		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Pasajes		Total										
Avión	Autobús	Tren																																		
	x																																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
	0.00																																			
Vehículo																																				
Pièces																																				
Km. Salida																																				
Km. Regreso																																				
Combustibles y Lubricantes																																				
Pasajes																																				
Total																																				
Importe Total de Gastos de Viaje	0.00 (Número)																																			
	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y teletax)	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)																																			
<p>Con esta fecha, acusa de recibidos los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y pasajes respectivos, y me doy por enterado de la cantidad a realizar.</p>																																				
 ULISES GALAN RIVERA	XALAPA, VER., A 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016. Firma y fecha																																			


**SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERIA**
 04 NOV. 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	513737900001
Teléfonos y Telefax	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.
INICIO DE AUDITORIA, LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICION ORDENES 2015-7-IDD Y 2015-7RF, NOTIFICAR OFICIOS DE INVITACION	
Principales actividades a desarrollar:	
INICIO DE AUDITORIA, LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICION ORDENES 2015-7-IDD Y 2015-7RF, NOTIFICAR OFICIOS DE INVITACION	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel) 700 00	X Oficina de Comisión
X Alimentación 600 00	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren 448 00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	Actas circunstanciadas
Posaje	Otros
X Traslados locales 252 00	
Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
2 000 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	
2 000 00 (Número)	(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)
Autorización	
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSCORNO	
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y RESERVAS DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSCORNO	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe	SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%
Declaración:	
En caso necesario, hojas anexas a la presente	
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.	
ULISES GONZALEZ RIVERA	
Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO

