



Xalapa, Ver, a 4 de octubre de 2016.

José Luis Montero Montero
Auditor
Número de Personal: 882404

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:	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
Periodo:	Del 4 al 7 de octubre de 2016.
Objetivo:	Levantar acta de exhibición de documentación del contribuyente Abastecedora de Bienes, Materiales y Suministros, S.A. de C.V. orden 2016-14-RIM y levantar acta de recepción de información de Celsur, S.A. de C.V. orden 2015-41-RDD e inicio de auditoría.

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

Archivo

JDV/AGC/yeso*

372289

ch
f



SEFIPLAN
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR 1113		
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	04/10/2016		
Clave:	27213-610200	Nombre:	SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE		
Datos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre:	C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO	No. de personal:	882404		
Cargo:	AUDITOR	Nivel y Zona:			
Adscripción:	SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE	Nivel	Zona		
Residencia:	XALAPA, VER.	III	3 Y 1		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
Nación	Inicio	Término			
Internacional					
Alimentación y Hospedaje	04/10/2016	04/10/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Alimentación	07/10/2016	07/10/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 600.00
Importe Total de Viáticos	\$600.00 (Número)		(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)		
Tipo de Transporte			Vehículo		
Avión	Autobús	Tren	Vehículo	_____	
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Placas	_____	
			Km. Salida	_____	
			Km. Regreso	_____	
Otro:	Importe \$		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.) (Letra)		
Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados:	600.00 (Número)		(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)		
Con este se ha hecho uso de los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos y hereby por medio de la comisión se realizó.					
C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO			XALAPA, VER., A 4 DE OCTUBRE DE 2016		

REGISTRO DE PAGOS
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
17 OCT 2016

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	37500001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	37900001
Teléfonos y Teletax	

Datos sobre la Comisión

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

LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION E INICIO

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

LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION E INICIO

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	300.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	53.00
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	200.00
Teléfonos y teletax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

553.00

(Número)

(QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 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

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

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%

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

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

C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

