

SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/398/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 19 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 19 al 21 de octubre de 2016.
Objetivo:	Levantar acta de exhibición y acta final de Gasolinera Raquel, S.A. de C.V. orden 2015-37-RDD.

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

JLV/AGC/yeso*

6/12
J



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR1115
Fecha: 03/11/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200 Nombre: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 882404

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	18/10/2016	20/10/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	21/10/2016	21/10/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 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 _____
Placas _____
Km. Salida _____
Km. Regreso _____
Combustibles y Lubricantes _____
Pasajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

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

3,300.00

(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Con esta fecha, acuso de recibo 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 comisión a realizar.

C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO

(Firma)
Lugar y Fecha

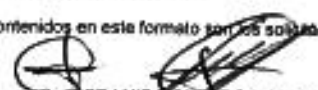
XALAPA, VER., A 3 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ANVERSO

REGISTRADO
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERÍA
 17 NOV. 2016
 SECRETARÍA DE ORDENES DE PAGO



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 Telefax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y FINAL		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y FINAL		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Alimentación	457.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Pasaje		<input type="checkbox"/> Otras
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
787.00		(SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(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 solicitados 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

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO
 ESTADO DE VERACRUZ
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANIFICACIÓN
 7 NOV. 2015