



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/400/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 28 de octubre de 2016.

Lucy Gasca Montiel
Auditor
Número de Personal: 886385

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 28 al 31 de octubre de 2016.
Objetivo:	Desahogar antecedente, análisis del proveedor Juan Manuel Landon Zárate y levantar acta de requerimiento de información del contribuyente Seamaritima, S.A. de C.V. orden 2016-2-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
JDV/AGC/yeso*

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR1122
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	04/11/2016
Clave: 27213-610200		Nombre: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE	
Datos del Servidor Público Comisionado:			
Nombre:	LUCY GASCA MONTEL	No. de personal:	806385
Cargo:	ADDICOR		
Autorización:	SUBSECRETARIA DE INGRESOS		
Residencia:	XALAPA, VER.		
		Nivel y Zona:	Nivel III Zona 3 Y 1
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:			
Destino: VERACRUZ Y BÚCA DEL RÍO, VER.			
		Periodo	
		Inicio	Termino
Nacional:			
Internacional:			
Alimentación y Hospedaje			
Solo Alimentación		28/10/2016	31/10/2016
Solo Hospedaje			
Totales:			
Importe Total de Viáticos		No. Dias	Cuota por día \$
			Importe de Viáticos \$
		3	\$ 1,000.00 \$ 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	
importe \$	importe \$	importe \$	
	0.00		
Otro			
		importe \$	
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.)	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:			
3,300.00			
(Número)		(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
		(Letra)	
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí - sig dados 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.			
LUCY GASCA MONTEL		XALAPA, VER., 04 DE NOVIEMBRE DE 2016.	
		Firma y Sello	
		ANVERSO	

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



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:
 Por Viáticos
 Por Gastos de Viaje
 Combustibles y Lubricantes
 Traslados Locales
 Teléfonos y Telefax

Datos sobre la Comisión
 Objetivo de la comisión Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE LA ORDEN 2016-2-RDO SEAMARITIMA, S.A. DE C.V.
 Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACION Y DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA DE LA ORDEN 2016-2-RDO SEAMARITIMA, S.A. DE C.V.

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 checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	525.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	528.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Peaje y Estacionamientos		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	295.00	
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		1,348.00	(UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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		Titular de la Unidad Administrativa	
SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE			
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 %			
Declaración:		En caso necesario, hojas anexas a la presente	
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.			
 LUCY GASCA MONTIEL Nombre y Firma del Servidor Público			

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERÍA
 17 NOV. 2016
 REGISTRO
 DEPARTAMENTO DE GENERES DE PROD