

ULISES GALAN RIVERA
23 AL 24 NOV 2016



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACION
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/422/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 23 de noviembre 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, Fortín y Amatlán, Ver. |
| Periodo: | Del 23 al 24 de noviembre de 2016. |
| Objetivo: | Levantar actas finales ordenes 2015-7-IDD y 2015-7-RIF. |

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 Sofano Osornio

c.c.p. Maria de Lourdes Garcia y Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. Jose Luis Rodriguez Morales-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente

Archivo

LA MT/AGC/yeso*

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. PD1143
Fecha: 25/11/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-810200

Nombre: SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ULIBES GALAN RIVERA
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 879102

| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
|---------------|-------|------|
| | III | 3 |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

DESTINO: CORDOBA, ORIZABA Y FORTIN, VER.

Nacional

Internacional:

Alimentación y Hospedaje

Solo Alimentación

Solo Hospedaje

Totales:

| Periodo | Periodo | |
|--------------------------|------------|------------|
| | Inicio | Término |
| Alimentación y Hospedaje | 23/11/2016 | 24/10/2016 |
| Solo Alimentación | 24/11/2016 | 24/11/2016 |
| Solo Hospedaje | | |
| Totales: | | |

| No. Días | 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

| Avión | Autobús | Tren |
|------------|------------|------------|
| | x | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| | 0.00 | |

| Otro: | Importe \$ |
|-------|------------|
| | |

| | |
|----------------------------|--|
| Vehículo | |
| Placas | |
| Km. Salida | |
| Km. Regreso | |
| 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.)

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

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Con esta fecha, se dio de recibir 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.


ULIBES GALAN RIVERA

XALAPA, VER., A 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

Firma y fecha

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. |
| LEVANTAR ACTAS FINALES ORDENES 2015-7-IDD Y 2015-7-REF | |
| Principales actividades a desarrollar: | |
| LEVANTAR ACTAS FINALES ORDENES 2015-7-IDD Y 2015-7-REF | |
| Hojas adicionales a la presente. | |
| Documentos de Comprobación | |
| De Viáticos y Gastos de Viaje: | Importe \$ |
| X Hospedaje (factura de hotel) | 700.00 |
| X Alimentación | 600.00 |
| X Boleto de avión, autobús o tren | 448.00 |
| Combustibles y lubricantes | |
| Peaje | |
| X Traslados locales | 220.00 |
| Teléfonos y telefax | |
| Administrativos de la Comisión | |
| X | Oficio de Comisión |
| | Diplomas o constancia de participación |
| | Programas de trabajo |
| | Actas circunstanciadas |
| | Otros |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | |
| 1,968.00 | (MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 | |
| 1,968.00 | (MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) |
| (Número) | (Letra) |
| Autorización | |
| FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO | |
| SUBDIRECTOR DE VISITAS, COMANDANTES Y REVISIONES DE GABINETE | Titular de la Unidad Administrativa |
| Informe de la Comisión | |
| C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO | |
| De acuerdo a la normalidad vigente en la materia, me permito informar 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. | |
|  ULISES G. RIVERA Nombre y Firma del Servidor Público | |
| REVERSO | |