



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

PD 1151

Oficio No. DGFV/DyRG/A/425/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 30 de noviembre de 2016.

José Luis Montero Montero
Auditor
Número de Personal: 882404

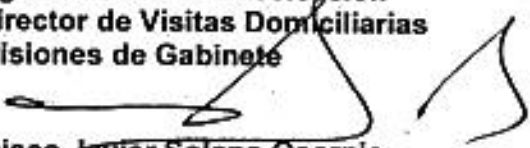
Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

| | |
|------------------|--|
| Lugar: | Veracruz y Boca del Rio, Ver. |
| Período: | Del 29 al 30 de noviembre d 2016. |
| Objetivo: | Notificar oficio de liquidación de Comercializadora de Combustibles Tifa, S.A. de C.V. orden 2015-5-VRM y del contribuyente Servicio Sostres Estandía, S.A. de C.V. orden 2015-19-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


SEVIA/ACC/yeso*

NO
375421

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. PD 1151
Fecha: 30/11/2016

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: 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.

Nación

Internacional

Alimentación y Hospedaje

Solo Alimentación

Solo Hospedaje

Totales:

| | Periodo | |
|--|------------|------------|
| | Inicio | Término |
| | 29/11/2016 | 29/11/2016 |
| | 30/11/2016 | 30/11/2016 |
| | | |
| | | |

| No. Dias | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|----------|------------------|------------------------|
| 1 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 |
| | | \$ - |
| | | \$ 1,300.00 |

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00
(Número)

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

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

| 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.)
(Letra)

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

1,300.00
(Número)

(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

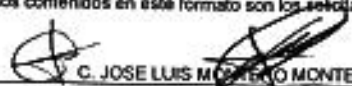
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO

XALAPA, VER., A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

| | | |
|---|---------------------------------------|---|
| Presupuestos y Asignación | | |
| 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. | |
| NOTIFICAR OFICIOS DE LIQUIDACION | | |
| Principales actividades a desarrollar: | 0 Hojas adicionales a la presente. | |
| NOTIFICAR OFICIOS DE LIQUIDACION | | |
| Documentos de Comprobación | | |
| De Viáticos y Gastos de Viaje: | Administrativos de la Comisión | |
| | Importe \$ | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) | _____ | <input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | 589.00 | <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"/> Peaje | 68.00 | <input type="checkbox"/> Otros |
| <input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales | 200.00 | _____ |
| <input type="checkbox"/> Teléfonos y teletax | _____ | _____ |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | | |
| 857.00 | | (OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 |
| Objeto 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 señalados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario. | | |
|  C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO Nombre y Firma del Servidor Público | | |