



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/445/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 12 de Diciembre 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 12 al 13 de Diciembre d 2016. |
| Objetivo: | Norificar oficio de liquidación de SERVICIOS SOTRES ESTANDIA, SA DE C.V. 2015-19-RDD y Levantar Acta Ultima Parcial del contribuyente CARDEL, S.A. DE C.V. E Inicio de Auditorias. |

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.

Archivo

JDVI/AGC/yeso*



375440

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. PD 1159
Fecha: 12/12/2016

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

| 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: | Período | | No. Días | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|--|------------|------------|----------|------------------|------------------------|
| | Inicio | Término | | | |
| Alimentación y Hospedaje | 12/12/2016 | 12/12/2016 | 1 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| Solo Alimentación | 13/12/2016 | 13/12/2016 | 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | \$ - |
| Totales: | | | | | \$ 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 \$ |

| | |
|----------------------------|-------|
| Vehículo | _____ |
| Placas | _____ |
| Km. Salida | _____ |
| Km. Regreso | _____ |
| Combustibles y Lubricantes | _____ |
| Peajes | _____ |
| Total | _____ |

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

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.

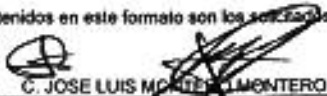
C. JOSE LUIS MONTERO MONTERO



XALAPA, VER., A 12 DE DICIEMBRE DE 2016



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. |
| NOTIFICAR OFICIO LIQUIDACION | | |
| Principales actividades a desarrollar: | 0 | Hojas adicionales a la presente. |
| NOTIFICAR OFICIO LIQUIDACION | | |
| Documentos de Comprobación: | | |
| De Viáticos y Gastos de Viaje: | Importe \$ | Administrativos de la Comisión |
| <input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) | | <input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | 599.00 | <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 | | <input type="checkbox"/> Otros |
| <input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales | 200.00 | |
| <input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax | | |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: | | |
| 799.00 | | (SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 OSORIMO | | |
| SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE | | Titular de la Unidad Administrativa |
| Informe de la Comisión | | |
| C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORIMO | | |
| De acuerdo a la normatividad 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. | | |
|  C. JOSE LUIS MONTE ALMONTERO Nombre y Firma del Servidor Público | | |