

"2011, Año del Caudillo Vicente Guerrero"

Oficio No. 204002001/DRH-127/2012.
Toluca de Lerdo, México;
a 15 de octubre de 2012.

L.I.A. ÁNGEL ÁLVAREZ SOLLEIRO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE
TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA
P R E S E N T E

En respuesta a su oficio No. 204004000/UID-297/2012 en el que remite la solicitud de información pública No. 00048/ST/IP/2012, la cual solicita saber que tipo de apoyos y viáticos recibe determinado servidor público, al respecto comunico a usted, que de acuerdo a la Guía para el Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Pasajes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, el servidor público en cuestión tiene derecho a lo siguiente:

Tarifa Máxima	Concepto
Hasta \$108.00 pesos	Pasajes Locales por día al mes (enero-mayo)
Hasta \$118.00 pesos	Pasajes Locales por día hasta 10 días al mes (junio en adelante)
Hasta \$625.00 pesos	Alimentación, transporte y peaje

Así mismo comunico a usted que la Titular de la Unidad de Programas Federales de la Dirección General de la Previsión Social, informa a través de oficio No. 2040020200/1912/2012, los apoyos recibidos por el servidor público de enero a septiembre del presente año, la que anexo para mayor abundamiento del caso, aclarando que la cantidad del mes de septiembre, es mayor a los otros meses, debido a la asistencia del referido a un curso en Zacatecas, que incluye avión, Hoteles y comidas.

Respetuosamente le solicito se efectué el análisis procedente y se realice el reporte correspondiente al Instituto de Acceso a la Información del Estado de México.

Agradezco su atención y le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E



LIC. PABLO PALMERO MARTÍNEZ
SERVIDOR PÚBLICO HÁBILITADO DE LA COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA, ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA

C.c.p. José Gómez Sánchez.-Coordinador Administrativo
C.c.p. Mtra. Nicolle Gisel Rogel Mercado.-Contralora Interna de la Secretaría del Trabajo.
C.c.p. C.P. Ivone Ramírez González.- jefa de la Unidad de Programas Federales.
C.c.p. Archivo/Minutario
Ref. E-4103

SECRETARÍA DEL TRABAJO
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DEL TRABAJO
REPORTE DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Suma de TOTAL			
COMISIONADO	FINANCIAMIENTO	MES	Total
GERARDO RUIZ FLORES	ESTATAL	AGOSTO	157.00
		SEPTIEMBRE	12,764.00
	Total ESTATAL		12,921.00
	FEDERAL	FEBRERO	432.00
		MARZO	864.00
		ABRIL	864.00
		MAYO	756.00
		JUNIO	748.00
		JULIO	1,142.00
		AGOSTO	1,132.00
	Total FEDERAL		5,938.00
Total GERARDO RUIZ FLORES			18,859.00
Total general			18,859.00

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
Secretaría del Trabajo
Dirección General de la Previsión Social

12/10/2012 13:20:06 Hrs

Reporte de Consumos del 2012-08-01 al 2012-10-12

VEHICULO OFICIAL A RESGUARDO DEL LIC. GERARDO RUIZ FLORES

Dependencia	Placas	Tarjeta	ID	Fecha	Cargo	kmINI	kmFIN	km/T	CONSUMOS
040200000	MLS 6224	CH-197233	5	2012-08-06 11:40:36	\$200.00	134	134		Consumo: Estacion 964/MEX/Toluca/Américas/Pino Suárez Sur No. 601
040200000	MLS 6224	CH-197233	9	2012-08-14 13:07:19	\$150.00	134	440	21.32	Consumo: Estacion 964/MEX/Toluca/Américas/Pino Suárez Sur No. 601
040200000	MLS 6224	CH-197233	11	2012-08-22 10:25:05	\$200.00	440	701	13.64	Consumo: Estacion 964/MEX/Toluca/Américas/Pino Suárez Sur No. 601
040200000	MLS 6224	CH-197233	13	2012-09-06 12:43:34	\$200.00	701	1134	22.62	Consumo: Estacion 964/MEX/Toluca/Américas/Pino Suárez Sur No. 601
040200000	MLS 6224	CH-197233	15	2012-09-20 12:30:20	\$300.00	1134	1479	12.02	Consumo: Estacion 964/MEX/Toluca/Américas/Pino Suárez Sur No. 601
040200000	MLS 6224	CH-197233	17	2012-10-02 10:12:18	\$100.00	1479	1666	19.70	Consumo: Estacion 6203/MEX/Toluca/Santa Ana Tiapaltitlán/Paseo Tolloacán No. 809
040200000	MLS 6224	CH-197233	19	2012-10-05 09:55:43	\$250.00	1666	1897	9.74	Consumo: Estacion 964/MEX/Toluca/Américas/Pino Suárez Sur No. 601

TOTAL:	\$1,400.00
--------	------------

[Handwritten signature]



TARIFAS DE PASAJES LOCALES

PERSONAL AUTORIZADO	TARIFA MÁXIMA
Jefes de Departamento u homólogos y Personal Operativo que por necesidades del Servicio requiera desplazarse eventualmente fuera de su lugar de adscripción para llevar a cabo funciones de promoción, difusión, reclutamiento, entrega de apoyos, entre otros (pago variable). Sin considerar personal que desempeña funciones secretariales, intendencia, gestoría o de chofer.	Limitado a 1 evento por día. El pago será por el importe requerido para cubrir el costo real del pasaje utilizado (con tarifa de \$1:00 a como máximo dos veces el salario mínimo vigente en el lugar de adscripción) y deberá contar con la autorización del Director de la OSNE. El número máximo de comisiones autorizadas por mes asciende a 10 por persona.
Mandos Medios y Personal Operativo. En casos excepcionales, al iniciar y terminar una comisión fuera de la entidad federativa.	Traslado al aeropuerto o central de autobuses a su lugar de adscripción o domicilio y viceversa y con comprobantes con los requisitos fiscales, los que determinan el monto del apoyo.



Anexo 8
Tarifas diarias de Viáticos Nacionales
Sin pernocta

Objetivo:

Que el personal de la OSNE, cuente con la información de los montos máximos que se pueden utilizar para la asignación de viáticos **sin** pernocta con regreso el mismo día, éstos importes serán catalogados de acuerdo al nivel jerárquico y a la zona en la que se encuentra clasificada la entidad federativa.

NIVELES DE APLICACIÓN	Tarifa General Alimentación y transporte interno
MANDOS MEDIOS	\$625.00
PERSONAL OPERATIVO	\$435.00