

Oficio No. DGF/VDyRG/A/011/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 27 de enero de 2016

Marilin Reyes Garrido
Auditor
Número de Personal:886545

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 y Fortín, Ver.
Período:	Del 27 al 28 de enero de 2016.
Objetivo:	Notificar oficio de invitación 2015-11-RDD.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal".

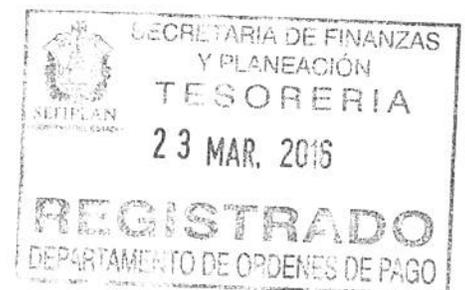
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e
Sufragio Efectivo. No Reección
Director General de Fiscalización

José Luis Rodríguez Morales

c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirector a de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
Archivo

LA/TF/AGC/yeso*





358964
= ok
[Logo]

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>FR024</u>			
		Fecha: <u>18/01/2016</u>			
Presentar solo para comprobación de Viáticos					
Datos de la Unidad Responsable					
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>				
Datos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre: <u>MARILIN REYES GARRIDO</u>	No. de personal: <u>886545</u>				
Cargo: <u>AUDITOR</u>					
Adscripción: <u>SUB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE</u>					
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>					
	Nivel y Zona:	Nivel Zona			
		III I Y 3			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
CORDOBA, ORIZABA, Y HUATUSCO, VER.					
	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	27/01/2016	27/01/2016	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	28/01/2016	28/01/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 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 00/100M.N.) (Letra)				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)					
0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100M.N.) (Letra)				
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 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.					
MARILIN REYES GARRIDO	XALAPA, VER., A 18 DE ENERO DE 2016				
Firma y fecha					

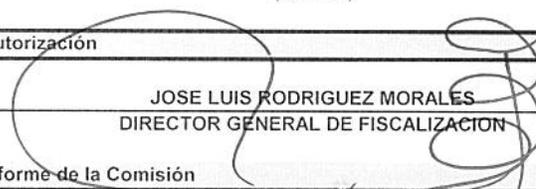
MARILIN REYES GARRIDO
ANVERSO

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
23 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

H



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.
PROCEDIMIENTOS 2013-12-IAD		
Principales actividades a desarrollar:	_____ 0 _____	Hojas adicionales a la presente.
PROCEDIMIENTOS 2013-12-IAD		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	600.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	489.00	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	0.00	_____ Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	0.00	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	225.00	_____
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
2,014.00	_____	(DOS MIL CATORCE PESOS 80/100 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		
2,014.00	_____	(DOS MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	_____	(Letra)
Autorización		
 JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN		_____ Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C. <u>JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES</u>		
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:		
en caso contrario.		
 MARILIN REYES GARRIDO Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO

