



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/015/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 28 de enero de 2016.

Lucy Gasca Montiel
Auditor
Número de Personal: 886385

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 28 al 29 de enero de 2016.
Objetivo:	Analizar ingresos del contribuyente Tiendas y Restaurantes de Veracruz, S.A. de C.V. orden 2015-20-RDD e inicio de auditoría.

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
Director General de Fiscalización

José Luis Rodríguez Morales

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

Archivo
JDW/AGC/yeso*





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0726
Fecha: 03/02/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos.
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200 Nombre: SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LUCY GASCA MONTIEL No. de personal: 888385
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUBSECRETARIA DE INGRESOS
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.

	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	28/01/2016	29/02/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	28/02/2016	29/02/2016	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 00/100 M.N.) (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y teletax): 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.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.

LUCY GASCA MONTIEL XALAPA, VER., 03 DE FEBRERO DE 2016.

ANVERSO





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viajes Por Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes Traslados Locales Teléfonos y Telefax	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR ACTA ULTIMA PARCIAL DE LA ORDEN 2015-4-RDD	0 Hojas adicionales a la presente
LEVANTAR ACTA ULTIMA PARCIAL DE LA ORDEN 2015-4-RDD	
Documentos de Comprobación	
De Viajes y Gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) <u>500.00</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación <u>600.00</u>	<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 y Estacionamientos	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales <u>200.00</u>	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viajes y Gastos de Viaje Comprobados:	
1,300.00	(UN MIL TRESCIENTOS 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	
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES	
De acuerdo a la normativa vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión electuada.	
Informe	
SE CUMPLID EL OBJETIVO AL 100 %	
En caso necesario, Hojas anexas a la presente	
Declaración:	
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los autorizados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.	
 Nombre y Firma del Servidor Público	

