

Oficio No. DGF/VDyRG/A/025/2016.  
**Asunto:** Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 4 de febrero de 2016.

Joaquín Domínguez Viveros  
 Jefe de Departamento  
 Número de Personal: 872444

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:

<b>Lugar:</b>	Veracruz y Boca del Río, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 4 al 5 de febrero de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Supervisión de auditorías: Exhibición de documentación de Csi Logistic, S.A. de C.V. 2015-27-RDD y del contribuyente Movimientos Integrales del Mar, S.A. de C.V. 2015-29-Rdd y análisis de bancos Super Servicio Tamarindo, S.A. de C.V. 2015-18-RDD.

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

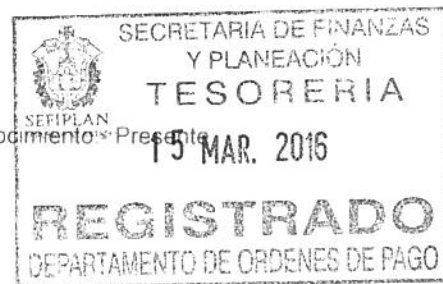
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

**A t e n t a m e n t e**  
**Sufragio Efectivo. No 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 y Presente  
 Archivo

JDV/AGC/yeso\*







REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 0733  
Fecha: 10/02/2016

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: JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS No. de personal: 872444  
 Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO  
 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	04/02/2016	04/02/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	05/02/2016	05/02/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					\$ -
<b>Totales:</b>					\$ 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 telefax) 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.

JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS Firma y fecha XALAPA, VER., 10 DE FEBRERO DE 2016.

ANVERSO







**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos		
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telefax		
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
SUPERVISION DE AUDITORIAS: EXHIBICION DE DOCUMENTACION DE LAS ORDEN 2015-27-RDD Y 2015-29-RDD, Y ANALISIS DE BANCOS DE LA ORDEN 2015-18-RDD		
	0	Hojas adicionales a la presente.
SUPERVISION DE AUDITORIAS: EXHIBICION DE DOCUMENTACION DE LAS ORDEN 2015-27-RDD Y 2015-29-RDD, Y ANALISIS DE BANCOS DE LA ORDEN 2015-18-RDD		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		
X	Hospedaje (factura de hotel)	500.00
X	Alimentación	600.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje y Estacionamientos	147.00
X	Traslados locales	200.00
	Teléfonos y telefax	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
	1,447.00	(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
	(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		
	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
	(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		
	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
	(Número)	(Letra)
<b>Autorización</b>		
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN		Titular de la Unidad Administrativa
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
<b>Informe</b>		
SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100 %		
En caso necesario, hojas anexas a la presente		
<b>Declaración:</b>		
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.		
JOAQUIN DOMINGUEZ VIVEROS Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO



