

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:

Lugar:	Veracruz y Boca del Río, Ver.
Periodo:	Del 4 al 5 de febrero de 2016.
Objetivo:	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".

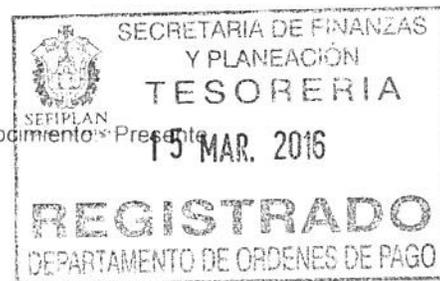
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

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*





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



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					\$ -
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 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

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		
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.
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		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	500.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	600.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje y Estacionamientos	147.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	200.00
	Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
	1,447.00	
	(Número)	(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)
		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
	0.00	
	(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público		
	0.00	
	(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
		(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 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:		
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



