



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

FR 0751

Oficio No. DGF/VDyRG/A/046/2016.  
**Asunto:** Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 18 de febrero de 2016.

Ana Victoria de la Merced Jiménez  
Auditor  
Número de Personal: 886705

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 Rio, Ver.
<b>Período:</b>	Del 18 al 19 de febrero de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Analisis de deducciones cuenta de costos: servicio del personal del Contribuyente Cotinavec México, S.A. de C.V. orden 201-6-IDD.

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

JDV/AGC/yeso\*





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



### REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 0751  
Fecha: 18/02/2016

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: ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUBSECRETARIA DE INGRESOS  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 886705

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. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	18/02/2016	18/02/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	19/02/2016	19/02/2016	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 \$
	228.00	

Otro: \_\_\_\_\_ Importe \$ \_\_\_\_\_

**Importe Total de Gastos de Viaje**

228.00 (Número) (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

**Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)**

400.00 (Número) (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

**Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:**

3,928.00 (Número) (TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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.

ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ  
Firma y fecha

XALAPA, VER., 18 DE FEBRERO DE 2016

ANVERSO





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

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.

ANALISIS DE DEDUCCIONES CUENTA DE COSTOS: SERVICIO DEL PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE COTINAVEC SA DE CV ORDEN 2015-6-IDD

Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.

ANALISIS DE DEDUCCIONES CUENTA DE COSTOS: SERVICIO DEL PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE COTINAVEC SA DE CV ORDEN 2015-6-IDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	500.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	563.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje y Estacionamientos	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	245.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

1308.00

(Número)

(UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES

DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ 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 %

Declaración:

En caso necesario,

hojas anexas a la presente

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.

ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ  
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO



SECRETARIA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN  
TESORERIA

15 MAR. 2016

REGISTRADO  
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE