

SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/040/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 19 de febrero de 2016.

Alma Yadira Ordaz Toledo
Auditor
Número de Personal: 886714

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:	Coatzacoalcos, Ver.
Periodo:	Del 21 al 26 de febrero de 2016.
Objetivo:	Levantar acta final 2015-2-IDD, acta de exhibición orden 2015-13-RIM y 2015-8-IDD, notificar oficio de conclusión 2014-4-VRM.

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

JMA/AGC/yeso*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



358966
ok

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR765		
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	19/02/2016		
Clave: 27213-610200		Nombre: SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE			
Datos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre: ALMA YADIRA ORDAZ TOLEDO		No. de personal: 886714			
Cargo: AUDITOR FISCAL					
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE					
Residencia: XALAPA, VER.					
		Nivel y Zona:	Nivel	Zona	
			III	3	
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino: COATZACOALCOS Y MNATITLAN, VER.					
	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	22/02/2016	26/02/2016	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Solo Alimentación					\$ -
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 4,000.00
Tipo de Transporte					
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
Otro:	Importe \$				
Vehículo					
Placas					
Km. Salida					
Km. Regreso					
Combustibles y Lubricantes					
Peajes					
Total					

ANVERSO


SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA

23 MAR. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



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.
CONTINUACION DE AUDITORIAS	
Principales actividades a desarrollar.	0 Hojas adicionales a la presente.
CONTINUACION DE AUDITORIAS	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	1,578.00
X Alimentación	1,387.80
X Boleto de avión, autobús o tr	672.00
Combustibles y lubricantes	0.00
Peaje	0.00
X Traslados locales	611.00
Teléfonos y telefax	0.00
Administrativos de la Comisión	
X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
4,248.80	(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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	
4,248.80	(CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Autorización	
Lic. Jose Luis Rodriguez Morales DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. Lic. 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	
Alma Yadira Ordaz Toledo	
Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO

