



SEFIPLAN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/055/2016.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 23 de febrero de 2016.

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

#0360

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.
Periodo:	Del 23 al 26 de febrero de 2016.
Objetivo:	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
JLVIAGC/yeso*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



358722
1/1/16
Joc

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 0750</u>																																													
Fecha: <u>23/02/2016</u>																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable																																													
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE</u>																																												
Datos del Servidor Público Comisionado:																																													
Nombre: <u>ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ</u>	No. de personal: <u>886705</u>																																												
Cargo: <u>AUDITOR</u>																																													
Adscripción: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																																													
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																													
<table border="1"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>3 Y 1</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3 Y 1																																						
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																											
	III	3 Y 1																																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
Destino: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.</u>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>23/02/2016</td> <td>25/02/2016</td> <td>3</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>26/02/2016</td> <td>26/02/2016</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 3,300.00</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional:						Internacional						Alimentación y Hospedaje	23/02/2016	25/02/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	Solo Alimentación	26/02/2016	26/02/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Solo Hospedaje					\$ -	Totales:					\$ 3,300.00
	Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Término																																											
Nacional:																																													
Internacional																																													
Alimentación y Hospedaje	23/02/2016	25/02/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																																								
Solo Alimentación	26/02/2016	26/02/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00																																								
Solo Hospedaje					\$ -																																								
Totales:					\$ 3,300.00																																								
Importe Total de Viáticos																																													
<u>\$3,300.00</u> (Número)	<u>(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																												
Tipo de Transporte																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>228.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		228.00																																	
Avión	Autobús	Tren																																											
	X																																												
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
	228.00																																												
Otro: _____ Importe \$ _____																																													
<table border="1"> <tr> <td>Vehículo</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>		Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____																														
Vehículo	_____																																												
Placas	_____																																												
Km. Salida	_____																																												
Km. Regreso	_____																																												
Combustibles y Lubricantes	_____																																												
Peajes	_____																																												
Total	_____																																												
Importe Total de Gastos de Viaje																																													
<u>228.00</u> (Número)	<u>(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																												
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																													
<u>400.00</u> (Número)	<u>(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDCHO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																												
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																													
<u>3,928.00</u> (Número)	<u>(TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDCHO PESOS 00/100 M.N.)</u> (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																																													
<u>ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ</u>	<u>XALAPA, VER., 23 DE FEBRERO DE 2016</u>																																												
Firma y fecha																																													

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACION
TESORERIA
18 MAR 2016
REGISTRADO
(DOSCIENTOS VEINTIDCHO PESOS 00/100 M.N.) PAGO

[Handwritten signature]
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.
ANÁLISIS DE DEDUCCIONES CUENTA DE COSTOS: SERVICIO DEL PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE COTINAVEC MEXICO SA DE CV ORDEN 2015-8-IDD	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.
ANÁLISIS DE DEDUCCIONES CUENTA DE COSTOS: SERVICIO DEL PERSONAL DEL CONTRIBUYENTE COTINAVEC MEXICO SA DE CV ORDEN 2015-6-IDD	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)	X Oficina de Comisión
X Alimentación	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	Actas circunstanciadas
Peaje y Estacionamientos	Otros
X Traslados locales	
Teléfonos y Telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
3260.01	(TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Autorización	
JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES	Titular de la Unidad Administrativa
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Informe de la Comisión	TESORERÍA
C. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES	18 MAR. 2015
De acuerdo a la normatividad vigente en materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada.	SEFIPLAN
Informe	REGISTRADO
SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100 %	DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO
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 los sanciones que se aplican en caso contrario.	
ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ	
Nombre y Firma del Servidor Público	

[Handwritten signature]

REVERSO