



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/057/2016.

**Asunto:** Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 23 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 Rio, Ver.
<b>Período:</b>	Del 24 al 26 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.- Febrero, 2016

Archivo  
JDV/AGC/yeso\*



OK

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR 0757		
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	29/02/2016		
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	24/02/2016	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	\$3,300.00 (Número)		(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)		
Tipo de Transporte			Vehículo		
Avión	Autobús	Tren	Placas		
	X		Km. Salida		
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Regreso		
	0.00				
Otro:	Importe \$		Combustibles y Lubricantes		
			Peajes		
			Total		
Importe Total de Gastos de Viaje	0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M.N.)		
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			XALAPA, VER., 29 DE FEBRERO DE 2016.		
		Firma y fecha			

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>		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	900.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje y Estacionamientos	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00	_____
_____ Teléfonos y telefax	_____	_____
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>	2,200.00	(DOS MIL DOSCIENTOS 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. JOSE LUIS RODRIGUEZ 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.		
 JOAQUÍN DOMÍNGUEZ VIVEROS Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO

