



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/049/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver., a 25 de febrero de 2016.

Karina García Córdoba
Auditor
Número de Personal: 886536

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:	Perote, Ver.
Período:	Del 24 al 25 de febrero de 2016.
Objetivo:	Inicio de compulsas del contribuyente Moguel Méndez Delfino orden 2016-5-CRP.

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

EAM/AGC/yeso*





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

358400
OK

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 0763</u>																																													
Fecha: <u>25/02/2016</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>KARINA GARCIA CORDOBA</u>	No. de personal: <u>886536</u>																																												
Cargo: <u>AUDITOR FISCAL</u>																																													
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																													
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width:20%;">Nivel</td> <td style="width:20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1																																						
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																											
	III	1																																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
Destino: <u>PEROTE, VER.</u>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Periodo</td> <td rowspan="2">No. Dias</td> <td rowspan="2">Cuota por dia \$</td> <td rowspan="2">Importe de Viáticos \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Inicio</td> <td style="text-align: center;">Termino</td> </tr> <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></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">24/02/2016</td> <td style="text-align: center;">25/02/2016</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 270.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 540.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 540.00</td> </tr> </table>			Periodo		No. Dias	Cuota por dia \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Termino	Nacional:						Internacional:						Alimentación y Hospedaje						Solo Alimentación	24/02/2016	25/02/2016	2	\$ 270.00	\$ 540.00	Solo Hospedaje						Totales:					\$ 540.00
	Periodo		No. Dias	Cuota por dia \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Termino																																											
Nacional:																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje																																													
Solo Alimentación	24/02/2016	25/02/2016	2	\$ 270.00	\$ 540.00																																								
Solo Hospedaje																																													
Totales:					\$ 540.00																																								
Importe Total de Viáticos																																													
\$540.00 (Número)	(QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																												
Tipo de Transporte																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Avión</td> <td style="text-align: center;">Autobús</td> <td style="text-align: center;">Tren</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1,736.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		1,736.00			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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	_____																				
Avión	Autobús	Tren																																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
	1,736.00																																												
Vehículo	_____																																												
Placas	_____																																												
Km. Salida	_____																																												
Km. Regreso	_____																																												
Combustibles y Lubricantes	_____																																												
Peajes	_____																																												
Total	_____																																												
Otro:	Importe \$																																												
Importe Total de Gastos de Viaje																																													
0.00 (Número)	(CERO PESOS/100 M.N.) (Letra)																																												
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																																													
0.00 (Número)	(CERO PESOS/100 M.N.) (Letra)																																												
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																																													
0.00 (Número)	(CERO PESOS/100 M.N.) (Letra)																																												
respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																																													
KARINA GARCIA CORDOBA	XALAPA, VER., A 25 DE FEBRERO DE 2016.																																												
Firma y fecha																																													

ANVERSO





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.
INICIO DE COMPULSA	
Principales actividades a desarrollar:	
	0 Hojas adicionales a la presente.
INICIO DE COMPULSA	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	
X Alimentación	116.00
X Boleto de avión, autobús o tren	169.99
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	200.00
Teléfonos y telefax	
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:	
485.99	(CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 99/100 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	
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Autorización	
JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. <u>JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES</u>	
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	
en caso contrario.	
 KARINA GARCÍA CORDOBA Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO



