



SEFIPLAN

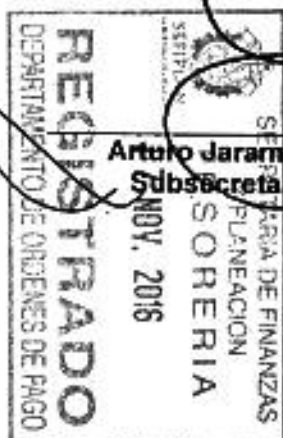
SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio Núm.: SSI/ 4085 /2016
Asunto: Comisión fuera del Estado
Xalapa, Ver., a 14 de Octubre de 2016

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los "Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad", Solicito a usted tenga a bien autorizar las comisiones realizadas, por parte del personal que se menciona a continuación:

O.G.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	<u>José Luis Rodríguez Morales, Director General de Fiscalización.</u> Asistir a la Segunda Reunión Regional de Coordinación de Auditoría Fiscal Región Sur, organizada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).	Campeche, Camp.	18 al 22 de Octubre de 2016

La presente autorización, se otorga exclusivamente respecto de la pertinencia de llevar a cabo la comisión. La erogación de los recursos asignados y su correcta comprobación, son responsabilidad del servidor público comisionado, de conformidad con la normatividad aplicable.



Solicita

Arturo Jaramillo Díaz de León
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Antonio Gómez Pelegrín
Secretario de Finanzas y Planeación



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y ECONOMÍA
DEL ESTADO DE YUCALPÁN

OK
S

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR1111
Fecha: 14/10/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Ciave: 109822001

Nombre: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ MORALES
Cargo: DIRECTOR
Adscripción: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION
Residencia: XALAPA

No. de personal: 1048847

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: CAMPECHE, CAMP.

Nacional:

Internacional:

Alimentación y Hospedaje

Solo Alimentación

Solo Hospedaje

Periodo	Periodo	
	Inicio	Término
	18/10/2016	22/10/2016
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
5	\$ 1,200.00	\$ 6,000.00
		\$ 6,000.00

Importe Total de Viáticos

6,000.00
(Número)

(SEIS MIL PESOS 00/100 M N)
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro		Importe \$

Veículo	_____
Piaca	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

Importe de otros gastos locales (teléfonos y telefax)

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

(Letra)

(Letra)

(Letra)

Con esta fecha, curso de recibo 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.

LIC. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ MORALES

XALAPA, VER., A 14 DE OCTUBRE DE 2016

Firma y fecha

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
17 NOV. 2016
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	1 513737500001
Por Gastos de Viaje	1 513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	1 513737900001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA SEGUNDA REUNION REGIONAL DE COORDINACION DE AUDITORIA FISCAL 2105.

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

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	2,520.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	568.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Pasaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	400.00
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

- Oficina de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

3,488.00

(Número)

(TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M N)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

ING. ARTURO JARAMILLO DÍAZ DE LEÓN
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO CON EL OBJETO AL 100%

En caso necesario, _____ Hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y me he dado a conocer las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES
Nombre y Firma del Servidor Público