



SUBSEIN
Ingresos

FISCALIZACIÓN
Dirección General

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 342																																	
Fecha: 30/05/2022																																	
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																	
Datos de la Unidad Responsable																																	
Clave: <u>211110080010303</u>	Nombre: <u>SUB. DE COMERCIO EXTERIOR</u>																																
Datos del Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: <u>KARINA SALAS CORTÉS</u>	No. de personal: <u>1156862</u>																																
Cargo: <u>CONSULTORA OPERATIVA DE AUDITORÍA</u>																																	
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR</u>																																	
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td></td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																											
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																															
	III																																
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																	
Destino: <u>CÓRDOBA-AMATLÁN DE LOS REYES, VER.</u>																																	
Nacional:																																	
Internacional:																																	
Alimentación y Hospedaje	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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></td> <td>27/05/2022</td> <td>27/05/2022</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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>\$ 300.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término		27/05/2022	27/05/2022	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$ 300.00
	Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																									
	Inicio	Término																															
	27/05/2022	27/05/2022	1	\$ 300.00	\$ 300.00																												
Solo Alimentación																																	
Solo Hospedaje																																	
Totales:					\$ 300.00																												
Importe Total de Viáticos																																	
\$300.00 (Número)	(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																
Tipo de Transporte																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$				<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 \$																															
Vehículo																																	
Placas																																	
Km. Salida																																	
Km. Regreso																																	
Combustibles y Lubricantes																																	
Peajes																																	
Total																																	
Otro:	Importe \$																																
Importe Total de Gastos de Viaje																																	
0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																
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:																																	
300.00 (Número)	(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.																																	
KARINA SALAS CORTÉS	XALAPA, VER., A 30 DE MAYO DE 2022																																

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
 CP 91017, Xalapa, Veracruz
 Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



SUBSEIN
Ingresos

FISCALIZACIÓN
Dirección General

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:
 Por Viáticos
 Por Gastos de Viaje
 Combustibles y Lubricantes
 Traslados Locales
 Teléfonos y Telefax

Datos sobre la Comisión
 Objetivo de la comisión: 0 Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAMIENTO DE ACTA FINAL ORDEN NÚMERO CCE3000001/21

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

PRESENTARSE EN EL DOMICILIO DEL CONTRIBUYENTE PARA REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA FINAL ORDEN NÚMERO CCE3000001/21

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
	Hospedaje (factura de hotel)		DGF/SCE /180/ 2022	Oficio de Comisión
X	Alimentación	300.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje y Estacionamiento			Otros
	Traslados locales			
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 300.00 (Número) (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:
 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:
 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Autorización:
 L.C. ERNESTO IXCOATL ALONSO FLORES
 SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión:
 C. L.C. ERNESTO IXCOATL ALONSO FLORES
 De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
Informe
 SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LA COMISIÓN SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA FINAL DE LA ORDEN CCE3000001/21

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 las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

AUDITOR
KARINA SALAS CORTÉS

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
 CP 91017, Xalapa, Veracruz
 Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



Subdirección de Comercio Exterior.
Oficio No. DGF/SCE /180/ 2022
Hoja 1/1

Asunto: Comisión.
Xalapa, Ver., a 26 de mayo de 2022.

KARINA SALAS CORTÉS
CONSULTORA OPERATIVA DE AUDITORÍA
NÚMERO DE PERSONAL: 1042214
XALAPA, VER.

Por medio de la presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	CÓRDOBA-AMATLÁN DE LOS REYES, VER.
Periodo:	27 DE MAYO DE 2022
Objetivo:	LEVANTAMIENTO DE ACTA FINAL ORDEN NÚMERO CCE3000001/21.

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Recibi original
KSC 26/05/2022

L.C. ERNESTO IXCOATL ALONSO FLORES
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

C.c.p. SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS.- L.C. Ana Lilla Coxca Guarneros.- Para su conocimiento.- Presente.

