

FINC 044

Oficio No. DGF/VDyRG/A/051/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 23 de febrero de 2016.

Rosa de Abril Acosta Martínez
Auditor
Número de Personal: 886625

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 del Río, Ver.
Período:	Del 24 al 26 de febrero de 2016.
Objetivo:	Exhibición de documentación y procedimientos de Soledad González Franco 2016-1-RDF y de Ofwan, S.C. 2015-18-RIM.

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
JDV/AGC/yeso*

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERIA
15 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR0749</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>ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ</u>	No. de personal: <u>886625</u>						
Cargo: <u>AUDITOR</u>							
Adscripción: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>							
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 60%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width: 20%;">Nivel</th> <th style="width: 20%;">Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">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>							
	Periodo						
Nacional:	Inicio	Término	No. Días	Cuota por día \$			
Internacional:				Importe de Viáticos \$			
Alimentación y Hospedaje	24/02/2016	25/02/2016	3	\$ 700.00			
Solo Alimentación	26/02/2016	26/02/2016	1	\$ 300.00			
Solo Hospedaje				\$ -			
Totales:				\$ 3,300.00			
Importe Total de Viáticos							
\$3,300.00	(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)						
(Número)	(Letra)						
Tipo de Transporte							
Avión	Autobús	Tren					
	X						
Importe \$	Importe \$	Importe \$					
	0.00						
Otro:	Importe \$						
Importe Total de Gastos de Viaje							
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)						
(Número)	(Letra)						
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)							
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)						
(Número)	(Letra)						
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:							
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)						
(Número)	(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.							
ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ		XALAPA, VER., 23 DE FEBRERO DE 2016.					
Firma y fecha							

ANVERSO





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.

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SOLEDAD GONZÁLEZ FRANCO 2016-1-RDF Y DE OFWA S.C., 2015-18-RIM

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

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SOLEDAD GONZÁLEZ FRANCO 2016-1-RDF Y DE OFWA S.C., 2015-18-RIM

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	900.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje y Estacionamientos	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	585.00
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,485.00

(Número)

(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES

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 %

En caso necesario, hojas anexas a la presente

Declaración:

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.

ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

