



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Oficio No. DGF/VDyRG/A/205/2016.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 8 de junio de 2016.

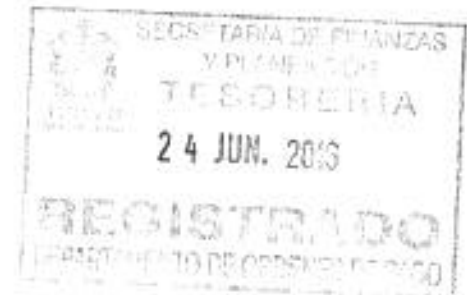
Rosa de Abril Acosta Martínez
Auditor
Número de Personal: 886625

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.
Periodo:	Del 8 al 10 junio de 2016.
Objetivo:	Exhibición de documentación de Ofwa, S.A. de C.V. orden 2015-18-RIM e inicio de auditoría.

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
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete


Francisco Javier Solano Osornio

c.c.p. José Luis Rodríguez Morales.-Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.- Mismo Fin.- Pte.

Archivo

JDV/AGC/yeso*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

369137
 o/k

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0900
 Fecha: 13 DE JUNIO DE 2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200 Nombre: SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ
 Cargo: AUDITOR
 Adscripción: SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 Residencia: XALAPA, VER.
 No. de personal: 886625

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Gestión: VERACRUZ Y BOCA DEL RÍO, VER.

	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
A alimentación y Hospedaje	08/06/2016	08/06/2016	3	\$ 700.00	\$ 2,100.00
Solo Alimentación	10/06/2016	10/06/2016	1	\$ 300.00	\$ 1,200.00
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

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro:	Importe \$

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	2
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

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:

0.00

(Número)

(CERO 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.

ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ

Firma y fecha

XALAPA, VER., 13 DE JUNIO DE 2016.

ANVERSO

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS
 JUN. 20 2016
 ESTADO DE VERACRUZ
 DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO Y CONTROL DE PAGOS



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 DE OFWA, S.A. DE C.V. ORDEN 2015-18-RIM E INICIO DE AUDITORIA

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

EXHIBICIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE OFWA, S.A. DE C.V. ORDEN 2015-18-RIM E INICIO DE AUDITORIA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,100.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	722.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	128.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje y Estacionamientos	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	606.00
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:

2,556.00

(Número)

(DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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

FRANCISCO-JAVIER SOLANO OSORNIO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO

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

Informe: SE CUMPLID 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

