

Xalapa, Ver, a 15 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 Rio, Ver.
Periodo:	Del 15 al 17 junio de 2016.
Objetivo:	Notificar oficio de revocación 008/REV e inicio de auditoría de González Franco Soledad.

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.



365035

o/k

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0918
Fecha: 20 DE JUNIO DE 2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-810200 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: 686625

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

Nacional:

Internacional:

Alimentación y Hospedaje

Solo Alimentación

Solo Hospedaje

Totales:

	Periodo	
	Inicio	Término
	15/06/2016	16/06/2016
	17/06/2016	17/06/2016

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
2	\$ 700.00	\$ 1,400.00
1	\$ 300.00	\$ 1,200.00
		\$ -
		\$ 2,600.00

Importe Total de Viáticos

\$2,600.00

(Número)

(DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

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

Otro:	Importe \$

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

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

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

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

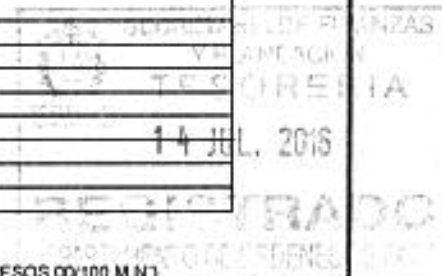
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ

Firma y fecha

XALAPA, VER., 20 DE JUNIO DE 2016.

ANVERSO





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																							
Per 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.																																						
NOTIFICAR OFICIO DE REVOCACIÓN 008/REV E INICIO DE AUDITORIA DE GONZALEZ FRANCO SOLEDAD																																							
Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.																																							
NOTIFICAR OFICIO DE REVOCACIÓN 008/REV E INICIO DE AUDITORIA DE GONZALEZ FRANCO SOLEDAD																																							
Documentos de Comprobación																																							
De Viáticos y Gastos de Viaje: <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width:70%;">Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="width:10%; text-align: right;">Importe \$</td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: right;">1,100.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">864.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje y Estacionamientos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">581.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y teletax</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	Importe \$		<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,100.00			Boleto de avión, autobús o tren	864.50			Combustibles y lubricantes				Peaje y Estacionamientos			<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	581.50			Teléfonos y teletax			Administrativos de la Comisión <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="width:70%;">Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión		Diplomas o constancia de participación		Programas de trabajo		Actas circunstanciadas		Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	Importe \$																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,100.00																																					
	Boleto de avión, autobús o tren	864.50																																					
	Combustibles y lubricantes																																						
	Peaje y Estacionamientos																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	581.50																																					
	Teléfonos y teletax																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	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)																																						
R reintegro a favor de la Dependencia 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																						
R reintegro a favor del Servidor Público 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																						
Autorización																																							
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORIO	Titular de la Unidad Administrativa																																						
Informe de la Comisión																																							
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORIO																																							
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																																							

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN
TESORERÍA
14 JUL. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO