



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/293/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 15 de agosto 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 15 al 19 de agosto de 2016.
Objetivo:	Apoyo en procedimientos de Salud y Sabor, S.A. de C.V. orden 2015-33-RDD, desahogar antecedente, analizar ingresos, bancos y deducciones e inicio de auditoría orden 2016-3-RDF.

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.

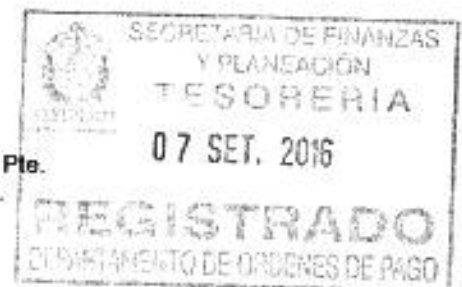
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete


Francisco Javier Sofano 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

JUVIAGC/yeso*



367898



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR1014
 Fecha: 29/08/2016

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:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	15/08/2016	18/08/2016	4	\$ 700.00	\$ 2,800.00
Solo Alimentación	19/08/2016	19/08/2016	1	\$ 300.00	\$ 1,200.00
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 4,000.00

Importe Total de Viáticos

\$4,000.00 (Número) (CUATRO MIL 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 _____

SECRETARÍA DE FINANZAS
 PLANEACIÓN
 TESORERÍA
 07 SET. 2016
 REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

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.) (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

XALAPA, VER., 29 DE AGOSTO DE 2016.

[Firma]
 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.

APOYO EN PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y SABOR, S.A. DE C.V. ORDEN 2015-33-RDD, DESAHOGAR ANTECEDENTE, ANALIZAR INGRESOS, BANCOS Y DEDUCCIONES E INICIO DE AUDITORIA ORDEN 2016-3-RDF

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

APOYO EN PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y SABOR, S.A. DE C.V. ORDEN 2015-33-RDD, DESAHOGAR ANTECEDENTE, ANALIZAR INGRESOS, BANCOS Y DEDUCCIONES E INICIO DE AUDITORIA ORDEN 2016-3-RDF

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	2,200.00
X Alimentación	1,276.80
X Boleto de avión, autobús o tren	132.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje y Estacionamientos	
X Traslados locales	855.20
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

4,464.00
 (Número)

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
 (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00
 (Número)

153
 7.2 (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 OSORNO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar 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 VERA ACOSTA MARTINEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

