

SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGFV/DyRG/A/401/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 27 de octubre 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 27 al 28 de octubre de 2016.
Objetivo:	Desahogar antecedente, análisis del IVA acreditable de los meses de de abril, mayo, junio y nov. e integración de deducciones de Seamaritima, S.A. de C.V. orden 2016-2-RDD.

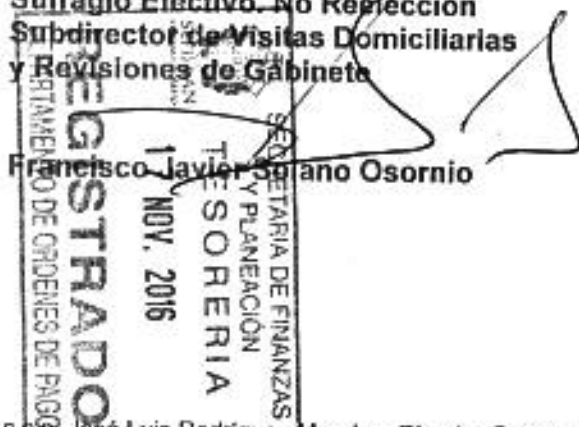
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal".

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 Osorio



c. 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/AGCyeso*

016
1



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR1124
Fecha: 03/11/2016

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	
	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	27/10/2016	27/10/2016
Solo Alimentación	28/10/2016	28/10/2016
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$ 700.00	\$ 700.00
1	\$ 300.00	\$ 1,200.00
		\$ -
		\$ 1,900.00

Importe Total de Viáticos

\$1,900.00
(Número)

(UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Letra)

Tipo de Transporte

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

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.)

Importe de otros (Traslados locales, telefonos 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, se acusa 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., 03 DE NOVIEMBRE DE 2016.

[Handwritten Signature]
Fecha

ANVERSO





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

- Por Viáticos
- Por Gastos de Viaje
- Combustibles y Lubrificantes
- Traslados Locales
- Teléfonos y Telefax

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

0 Hojas adicionales a la presente.

DESAHOGAR ANTECEDENTE, ANÁLISIS DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y NOV. E INTEGRACIÓN DE DEDUCCIONES DE SEAMARITIMA, S.A. DE C.V. ORDEN 2016-2-RDD

Principales actividades a desarrollar:

0 Hojas adicionales a la presente.

DESAHOGAR ANTECEDENTE, ANÁLISIS DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y NOV. E INTEGRACIÓN DE DEDUCCIONES DE SEAMARITIMA, S.A. DE C.V. ORDEN 2016-2-RDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	550.00
X Alimentación	478.00
X boleto de avión, autobús o tren	264.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje y Estacionamientos	
X Traslados locales	308.00
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:

1,600.00

(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS 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 OSORNO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión:

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, se permite 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 verdad, que los casos contenidos en esta forma son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

ROSA DE ARRIAGA COSTA MARTINEZ
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

