



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/095/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 21 de febrero de 2017.

Sergio del Angel Salazar
Auditor
Número de Personal: 1060088

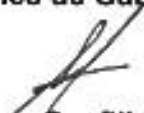
Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Poza Rica y Tuxpan, Ver.
Período:	Del 20 al 24 de febrero de 2017.
Objetivo:	REALIZAR ANALISIS DE DEPOSITOS BANCARIOS CON BASE EN DOCUMENTACION COMP. E INTEGRAR PAGOS A PROVEEDORES PARTIENDO DE SALIDAS DE BANCOS.

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.


C.p. Alfonso Sanfilippo Lacayo

C.c.p. Valentín Navarro Alarcón.-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.-Pte.
C.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.-Mismo Fin.-Pte.
Archivo

D/GAGC/yeso*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 0121</u>																																				
Fecha: <u>21/02/2017</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>C. SERGIO DEL ANGEL SALAZAR</u>	No. de personal: <u>1060088</u>																																			
Cargo: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>																																				
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>1 y 3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1 y 3																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III	1 y 3																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
Destino: <u>TUXPAN Y POZA RICA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>20/02/2017</td> <td>24/02/2017</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	20/02/2017	24/02/2017	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00			\$ -			\$ 4,000.00
		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional:																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje	20/02/2017	24/02/2017																																		
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00																																		
		\$ -																																		
		\$ 4,000.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$4,000.00</u> (Número) <u>(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																				
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piezas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Piezas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total										
Avión	Autobús	Tren																																		
	X																																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
	0.00																																			
Vehículo																																				
Piezas																																				
Km. Salida																																				
Km. Regreso																																				
Combustibles y Lubricantes																																				
Peajes																																				
Total																																				
Importe Total de Gastos de Viaje <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>																																				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																				
Con esta fecha, acuso de recibido los importes 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.																																				
<u>C. SERGIO DEL ANGEL SALAZAR</u>	<u>XALAPA, VER., A 21 DE FEBRERO DE 2017</u>																																			

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																	
Por Viáticos	513737500001																
Por Gastos de Viaje	513737200001																
Combustibles y Lubricantes																	
Traslados Locales	513737900001																
Teléfonos y Telefax																	
Datos sobre la Comisión																	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS																	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.																
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS																	
Documentos de Comprobación																	
De Viáticos y Gastos de Viaje: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>Importe \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>X Hospedaje (factura de hotel)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X Alimentación</td> <td>530.17</td> </tr> <tr> <td>X Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>380.00</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X Traslados locales</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Importe \$	X Hospedaje (factura de hotel)		X Alimentación	530.17	X Boleto de avión, autobús o tren	380.00	Combustibles y lubricantes		Peaje		X Traslados locales	500.00	Teléfonos y telefax		Administrativos de la Comisión DGFAVDYRG/A/376/2016 Oficio de Comisión Diplomas o constancia de participación Programas de trabajo Actas circunstanciadas Otros
	Importe \$																
X Hospedaje (factura de hotel)																	
X Alimentación	530.17																
X Boleto de avión, autobús o tren	380.00																
Combustibles y lubricantes																	
Peaje																	
X Traslados locales	500.00																
Teléfonos y telefax																	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 1,410.17 (Número)	(UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 17/100 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																	
ALFONSO SANFILIPPO LACAYO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.	Titular de la Unidad Administrativa																
Informe de la Comisión																	
C. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO 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.																	
C. SERGIO DEL ANGEL SALAZAR Nombre y Firma del Servidor Público																	

REVERSO

VERACORE
CORPORATE

Unidad Presupuestal	27213	Clave	610200
---------------------	-------	-------	--------

Nombre:	SERGIO DEL ANGEL SALAZAR	R.F.C.:	
Puesto:	AUDITOR	No. de Empleado:	
Area de adscripción:	SUBD. DE VISITAS DOM. Y REVISIONES DE GABINETE		

De Fecha:

14	2	2017
D	M	A

Lugar y Fecha: POZA RICA Y TUXPAN, VER., DEL 14 AL 17 DE FEBRERO DE 2017.

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS LOCALES	400.00	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS

TOTAL*	\$	400.00
--------	----	--------

ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
Subdirector de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete

* La suma de los viáticos comprobados y el monto de los viáticos otorgados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido para el correspondiente.