



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/138/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 09 de marzo de 2017.

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 Río, Ver.
Periodo:	Del 09 al 10 de marzo de 2017.
Objetivo:	Levantar Acta de Solicitud de Información e Inicio de Auditorías.

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

MEAR/AG/yeso*

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 0140																											
Fecha: 09/03/2017																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Cave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ</u> Cargo: <u>AUDITOR</u> Adscripción: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u> Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>	No. de personal: <u>889625</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>3 Y 1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3 Y 1																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	III	3 Y 1																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
Destino: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.</u>																											
Nacional: Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>09/03/2017</td> <td>10/03/2017</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	09/03/2017	10/03/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00					\$ -					\$ 2,000.00				
Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																				
Inicio	Término																										
09/03/2017	10/03/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																							
				\$ -																							
				\$ 2,000.00																							
Importe Total de Viáticos <u>\$2,000.00</u> (Número)																											
(DOS MIL PESOS 00/100 M N) (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>Placas</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		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																									
	X																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
	0.00																										
Vehículo																											
Placas																											
Km. Salida																											
Km. Regreso																											
Combustibles y Lubricantes																											
Peajes																											
Total																											
Otro: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>		Importe \$																									
Importe \$																											
Importe Total de Gastos de Viaje <u>0.00</u> (Número)																											
(CERO PESOS 00/100 M N.)																											
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>0.00</u> (Número)																											
(CERO PESOS 00/100 M N.) (Letra)																											
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>0.00</u> (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., 10 DE MARZO DE 2017.																											
Firma y fecha ANVERSO																											

51



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.

LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN E INICIO DE AUDITORIA

Principales actividades a desarrollar:

0

Hojas adicionales a la presente.

LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN E INICIO DE AUDITORIA

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	550.00 ✓
X Alimentación	487.50 ✓
X Boleto de avión, autobús o tren	288.00 ✓
Combustibles y lubricantes	
Paseje y Estacionamientos	
X Traslados locales	310.50 ✓
Teléfonos y telefax	

Administrativa 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:

1,636.00

(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS TREINTA 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

ALFONSO SANFILIPPO LACAYO

Tibular 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.

ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

521