

0A  
371  
11930/57362

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

1424

Folio No. <u>FR449</u>																											
Fecha: <u>14/08/2017</u>																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																											
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																										
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																											
Nombre: <u>ROSA DE ABRIL ACOSTA MARTINEZ</u>	No. de personal: <u>886625</u>																										
Cargo: <u>AUDITOR</u>																											
Adscripción: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																											
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">3 Y 1</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3 Y 1																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	III	3 Y 1																									
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																											
Destino: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.</u>																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </table>	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término																			
Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																				
Inicio	Término																										
Nacional:																											
Internacional:																											
Alimentación y Hospedaje	08/08/2017    11/08/2017																										
Solo Alimentación																											
Solo Hospedaje																											
<b>Totales:</b>	4    \$ 1,000.00    \$ 4,000.00																										
	\$ -																										
	\$ 4,000.00																										
<b>Importe Total de Viáticos</b>																											
\$4,000.00	(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
<b>Tipo de Transporte</b>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">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: _____	Importe \$ _____																										
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(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., 14 DE AGOSTO DE 2017																										

  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>																																					
Por Viáticos Por Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes Traslados Locales Teléfonos y Telefax																																					
<b>Datos sobre la Comisión</b>																																					
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																				
INICIOS DE AUDITORIA, LEVANTAR ACTA FINAL 2016-3-RDF, LEVANTAR ACTA DE EXHIBICIÓN 2017-53-RIM Y DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS 2017-1-RIM Y 2017-13-VRM																																					
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.																																				
INICIOS DE AUDITORIA, LEVANTAR ACTA FINAL 2016-3-RDF, LEVANTAR ACTA DE EXHIBICIÓN 2017-53-RIM Y DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS 2017-1-RIM Y 2017-13-VRM																																					
<b>Documentos de Comprobación</b>																																					
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td style="width:20%; text-align: center;">Importe \$</td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">2,100.01</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td style="text-align: right;">1,108.00</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">288.00</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Peaje y Estacionamientos</td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">725.00</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telefax</td> <td style="text-align: right;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$		<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	2,100.01		<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	1,108.00		<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	288.00		Combustibles y lubricantes			Peaje y Estacionamientos			<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	725.00		Teléfonos y telefax			<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="width:50%;">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td>Otros</td> </tr> </table>		Administrativos de la Comisión		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión		Diplomas o constancia de participación		Programas de trabajo		Actas circunstanciadas		Otros
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$																																				
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	2,100.01																																				
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	1,108.00																																				
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	288.00																																				
Combustibles y lubricantes																																					
Peaje y Estacionamientos																																					
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	725.00																																				
Teléfonos y telefax																																					
	Administrativos de la Comisión																																				
	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión																																				
	Diplomas o constancia de participación																																				
	Programas de trabajo																																				
	Actas circunstanciadas																																				
	Otros																																				
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b> 4,221.01 (Número)	(CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 01/100 M.N.) (Letra)																																				
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b> 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																				
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b> 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																				
<b>Autorización</b>																																					
ALFONSO SANFILIPPO LACAYO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa																																				
<b>Informe de la Comisión</b>																																					
C. <u>ALFONSO SANFILIPPO LACAYO</u>																																					
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																																					
Informe <u>SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100 %</u>																																					
En caso necesario, <u>0</u> 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																																					



Oficio No. DGF/VDyRG/A/459/2017.  
**Asunto:** Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 8 de agosto 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:

<b>Lugar:</b>	Veracruz y Boca del Río, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 8 al 11 de agosto de 2017.
<b>Objetivo:</b>	Inicios de auditoria levantar acta final 2016-3-RDF, levantar acta de exhibición 2017-53-RIM y desarrollar procedimientos 2017-1-RIM y 2017-13-VRM.

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 Reección**  
**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/AGC/yeso\*