



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 619																																							
Fecha: 17/10/2017																																							
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	No. de personal: 886625																																						
Cargo: AUDITOR																																							
Adscripción: SUBSECRETARIA DE INGRESOS																																							
Residencia: XALAPA, VER.																																							
	<table border="1"><tr><td>Nivel y Zona</td><td>Nivel</td><td>Zona</td></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: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.																																							
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">Periodo</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr></thead><tbody><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>11/10/2017</td><td>11/10/2017</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></tbody></table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	11/10/2017	11/10/2017	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1"><thead><tr><th>No. Dias</th><th>Cuota por día \$</th><th>Importe de Viáticos \$</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>\$ 1,000.00</td><td>\$ 1,000.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ -</td></tr><tr><td></td><td></td><td>\$ 1,000.00</td></tr></tbody></table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00						\$ -			\$ 1,000.00
		Periodo																																					
	Inicio	Término																																					
Nacional:																																							
Internacional:																																							
Alimentación y Hospedaje	11/10/2017	11/10/2017																																					
Solo Alimentación																																							
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00																																					
		\$ -																																					
		\$ 1,000.00																																					
Importe Total de Viáticos																																							
\$ 1,000.00	(UN MIL PESOS 00/100 M N.)																																						
(Número)	(Letra)																																						
Tipo de Transporte																																							
<table border="1"><thead><tr><th>Avión</th><th>Autobús</th><th>Tren</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1"><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 \$																																						
Importe Total de Gastos de Viaje																																							
0.00	(CERO PESOS 00/100 M N.)																																						
(Número)																																							
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	(CERO PESOS 00/100 M N.)																																						
0.00	(Letra)																																						
(Número)																																							
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	(CERO PESOS 00/100 M N.)																																						
0.00	(Letra)																																						
(Número)																																							
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., 17 DE OCTUBRE DE 2017																																						
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.																																
LEVANTAR ACTA DE EXHIBICIÓN 2017-1-RIM																																
Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.																																
LEVANTAR ACTA DE EXHIBICIÓN 2017-1-RIM																																
Documentos de Comprobación																																
De Viáticos y Gastos de Viaje: <table border="0"> <tr> <td></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Alimentación</td> <td>68.00</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>288.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje y Estacionamientos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Traslados locales</td> <td>238.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> </tr> </table>		Hospedaje (factura de hotel)	Importe \$	X	Alimentación	68.00	X	Boleto de avión, autobús o tren	288.00		Combustibles y lubricantes			Peaje y Estacionamientos		X	Traslados locales	238.00		Teléfonos y telefax		Administrativos de la Comisión <table border="0"> <tr> <td>X</td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros</td> </tr> </table>	X	Oficio de Comisión		Diplomas o constancia de participación		Programas de trabajo		Actas circunstanciadas		Otros
	Hospedaje (factura de hotel)	Importe \$																														
X	Alimentación	68.00																														
X	Boleto de avión, autobús o tren	288.00																														
	Combustibles y lubricantes																															
	Peaje y Estacionamientos																															
X	Traslados locales	238.00																														
	Teléfonos y telefax																															
X	Oficio de Comisión																															
	Diplomas o constancia de participación																															
	Programas de trabajo																															
	Actas circunstanciadas																															
	Otros																															
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 582.00 (Número)	(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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:																																
DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIÓN DE EXPEDIENTE	Titular de la Unidad Administrativa																															
Informe de la Comisión:																																
DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN 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 AGOSTA MARTINEZ Nombre y Firma del Servidor Público																																



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/636/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 11 de octubre de 2017.

Rosa de Abril Acosta Martínez
Auditor
Número de Personal: **1156862**

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 11 de octubre de 2017.
Objetivo:	Levantar acta de exhibición 2017-1-RIM.

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

DR. Valentín Navarro Alarcón

c.c.p. José Antonio Prado Rendón.- Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.- Mismo Fin.- Pte.

Archivo

CCM/AGC/yesa*