



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Oficio No. DGF/VDyRG/A/118/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 15 de abril de 2016

Maribel Martínez Hernández
Auditor
Número de Personal:861623

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:	Córdoba, Orizaba, Fortín y Amatlán, Ver.
Periodo:	Del 14 al 15 de abril de 2016.
Objetivo:	Notificar oficio invitación orden 2015-21-RDD y levantar acta de exhibición de documentación orden 2015-21-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.

A t e n t a m e n t e
Sufragio Efectivo. No Reelección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

Francisco Javier Solano Osornio

c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirector a de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. Jose Luis Rodriguez Morales-Director General de Fiscalización..-Para su conocimiento.- Presente

Archivo

BHC//AGC/yeso*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

360912
9/6

Folio No. PB-0817
Fecha: 15/04/2016

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: MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 861623

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

DESTINO: CORDOBA, ORIZABA, FORTIN Y MATLAN, VER. Nacional Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
	14/04/2016	15/04/2016	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
	15/04/2016	15/04/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Totales:					\$ 3,300.00

Importe Total de Viáticos
\$3,300.00 (Número) (TRES MIL TRESCIENTOS 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, teléfonos y telefax)
0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:
3,300.00 (Número) (TRES MIL TRESCIENTOS 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

MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ

A

XALAPA, VER., A 15 DE ABRIL DEL 2016.

Firma y fecha

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.
NOTIFICAR OFICIO INVITACION ORDEN 2015-21-RDD Y LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION ORDEN 2015-21-RIM	
Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a la presente.	
NOTIFICAR OFICIO INVITACION ORDEN 2015-21-RDD Y LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION ORDEN 2015-21-RIM	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) 700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación 600.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren 638.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje	<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales 390.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
2,328.00 (Número)	(DOS MIL TRESIENTOS VEINTIOCHO 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 OSORNIO	
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
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	
 MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO

