

**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

**Oficio No. DGF/VDyRG/A/187/2016.**  
**Asunto: Designación de Comisión.**

Xalapa, Ver, a 1° de junio 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:

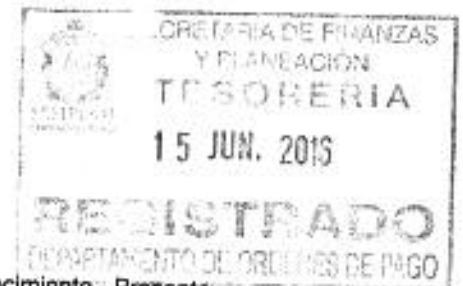
<b>Lugar:</b>	Córdoba, Orizaba, Fortín, Ixtaczoquiltán y Huatusco, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 30 de mayo al 3 de junio de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Inicios de auditoría, levantar acta de exhibición de documentación y desarrollar procedimientos ordenes 2015-13-VRM, 2015-21-RIM.

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.

**Atentamente**  
**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.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente  
c.c.p. José Luis Rodríguez Morales-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente

Archivo

OCMA/SC/yeso\*

**GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

363761 // *de y* OK

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. FR 08374  
Fecha: 01/06/2016

**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: 881623

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

DESTINO: CORDOBA Y ORIZABA, FORTIN, IXTACZOQUITLAN Y HUATUSCO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional					
Internacional					
Alimentación y Hospedaje	30/05/2016	02/06/2016	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Solo Alimentación	03/06/2016	03/06/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$ 4,300.00

Importe Total de Viáticos

\$4,300.00 (Número)

( CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N ) (Letra)

**Tipo de Transporte**

Avión	Autobús	Tren
	x	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro: \_\_\_\_\_ Importe \$ \_\_\_\_\_

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00 (Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N ) (Letra)

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:**

4,300.00 (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 peajes respectivos, y me

MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ

*M*  
Firma y fecha

XALAPA, VER., A 01 DE JUNIO DEL 2016.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

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.

INICIOS DE AUDITORIA, LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION Y DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS ORDENES 2015-13-VRM Y 2015-21-RIM

Hojas adicionales a la presente.

INICIOS DE AUDITORIA, LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION Y DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS ORDENES 2015-13-VRM Y 2015-21-RIM

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	2,800.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,425.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	827.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	690.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

5,742.00

(Número)

( CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

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

MARIBEL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

