

369281
OK

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 1045</u>																																				
Fecha: <u>31/08/2016</u>																																				
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																				
Datos de la Unidad Responsable																																				
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																			
Datos del Servidor Público Comisionado:																																				
Nombre: <u>MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ</u>	No. de personal: <u>851623</u>																																			
Cargo: <u>AUDITOR</u>																																				
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</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 style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III	3																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
DESTINO: <u>CORDOBA Y ORIZABA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <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 style="text-align: center;">31/08/2016</td> <td style="text-align: center;">01/09/2016</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">02/09/2016</td> <td style="text-align: center;">02/09/2016</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	31/08/2016	01/09/2016	Solo Alimentación	02/09/2016	02/09/2016	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,500.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 300.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 3,300.00</td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	1	\$ 300.00	\$ 300.00			\$ 3,300.00
		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje	31/08/2016	01/09/2016																																		
Solo Alimentación	02/09/2016	02/09/2016																																		
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
2	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00																																		
1	\$ 300.00	\$ 300.00																																		
		\$ 3,300.00																																		
Importe Total de Viáticos	\$3,300.00																																			
	(Número)																																			
	(TRES MILTRESIENTOS 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 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																																				
Importe Total de Gastos de Viaje	0.00																																			
	(Número)																																			
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	0.00																																			
	(Número)																																			
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	3,300.00																																			
	(Número)																																			

SECRETARÍA DE FINANZAS
(CERO PESOS 00/100 M.N.) Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
SETIPLAN
(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Letra) **29 SET, 2016**
REGISTRADO
(Letra) **DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO**

MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ

A

XALAPA, VER., A 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

Firma y fecha

J

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.
 DESARR OLLAR PROCEDIMIENTOS ODENES 2015-13-VRM Y 2015-21-RIM

Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.
 DESARR OLLAR PROCEDIMIENTOS ODENES 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)	1,400.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	825.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	475.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	300.00		
	Teléfonos y telefax			
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:				
3,000.00			(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)			(Letra)	
Reintegro a favor de la Dependencia				
0.00			(CERO PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)			(Letra)	
Reintegro a favor del Servidor Público				
3,000.00			(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)			(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%

Declaración: En caso necesario, hojas anexas a la presente.

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.

MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACION
TESORERIA
 29 SET. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO