

SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGFV/DyRG/A/370/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 13 de octubre de 2016

Maribel Martínez Hernández
Auditor
Número de Personal: 661623

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 e Ixtaczoquitlan, Ver.
Periodo:	Del 13 de octubre de 2016.
Objetivo:	Levantar acta última parcial orden 2015-13-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 Reelección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

Francisco Javier Solano Osorio

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


Archivo

LAVI/AGC/peso*



370836⁰ 16
11


REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 1086</u>																																				
Fecha: <u>13/10/2016</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>881623</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> <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</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: CORDOBA Y ORIZABA, VER.																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Periodo</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Inicio</td> <td style="text-align: center;">Termino</td> </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;">13/10/2016</td> <td style="text-align: center;">13/10/2016</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></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	Termino	Nacional			Internacional			Alimentación y Hospedaje	13/10/2016	13/10/2016	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">No. Dias</td> <td style="text-align: center;">Cuota por día \$</td> <td style="text-align: center;">Importe de Viáticos \$</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ 1,000.00</td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00						\$ 1,000.00
		Periodo																																		
	Inicio	Termino																																		
Nacional																																				
Internacional																																				
Alimentación y Hospedaje	13/10/2016	13/10/2016																																		
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 (Número)																																				
(MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																				
Tipo de Transporte																																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Avión</td> <td style="text-align: center;">Autobús</td> <td style="text-align: center;">Tren</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Vehículo</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 colspan="2">Combustibles y Lubricantes</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																																		
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)																																				
(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: 1,000.00 (Número)																																				
(MIL 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.																																				
MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ	XALAPA, VER., A 14 DE OCTUBRE DEL 2016.																																			
 Firma y fecha																																				

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	51373750001
Por Gastos de Viaje	51373720001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	51373790001
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR ACTA ULTIMA PARCIAL ORDEN 2015-13-VRM	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR ACTA ULTIMA PARCIAL ORDEN 2015-13-VRM	
0	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	X Oficio de Comisión
X Alimentación	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	Actas circunstanciadas
Peaje	Otros
X Traslados locales	
Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
850.00	(OCHOCIENTOS CINCUENTA 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	
850.00	(OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 en	
 MARIDEL MARTINEZ HERNANDEZ Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO

