

**SEFIPLAN**
ESTADO DE VERACRUZ**VER Finanzas**
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN**Oficio No. DGF/VDyRG/A/075/2017.**
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 15 de febrero de 2017.

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.
Período:	Del 15 al 17 de febrero de 2017.
Objetivo:	Inicios de auditoría.

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


Alfonso Sanfilippo Lacayo

c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. Valentín Navarro Alarcón-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Pte.

Archivo

LA/MT/AGC/yeso*

2581/3993

OK

(17)

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FP-0098
Fecha: 20/02/2017

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZCargo: AUDITORAdscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETEResidencia: XALAPA, VER.No. de personal: 861623

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

CORDOBA, ORIZABA, FORTIN Y AMATLAN, VER.

	Período		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional					
Internacional					
Alimentación y Hospedaje	15/02/2017	17/02/2017	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación					\$ -
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 3,000.00

Importe Total de Viáticos

\$3,000.00

(Número)

(TRES MIL 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.)

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:

0.00

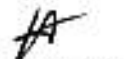
(Número)

(CERO 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

MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ


Firma y fecha

XALAPA, VER., A 20 DE FEBRERO DEL 2017.

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

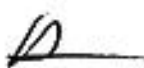
Entidades Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737900001
Teléfonos y Telefax	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.
VICIOS DE AUDITORIA	0 Hojas adicionales a la presente.
Principales actividades a desarrollar:	
ACTIVOS DE AUDITORIA	0

Documentos de Comprobación:																																																			
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">Por Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td>Importe \$</td> <td>Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>1,400.00</td> <td>☒ Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Alimentación</td> <td>900.00</td> <td>☐ Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>560.00</td> <td>☐ Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td>☐ Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Paseje</td> <td></td> <td>☐ Otros</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Traslados locales</td> <td>425.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Por Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	☒	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	☒ Oficio de Comisión	☒	Alimentación	900.00	☐ Diplomas o constancia de participación	☒	Boleto de avión, autobús o tren	560.00	☐ Programas de trabajo	☐	Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas	☐	Paseje		☐ Otros	☒	Traslados locales	425.00		☐	Teléfonos y telefax			<table border="0"> <tr> <td>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</td> <td>(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)</td> </tr> <tr> <td>3,285.00</td> <td>(Letra)</td> </tr> <tr> <td>(Número)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Integro a favor de la Dependencia</td> <td>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</td> </tr> <tr> <td>0.00</td> <td>(Letra)</td> </tr> <tr> <td>(Número)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Integro a favor del Servidor Público</td> <td>(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)</td> </tr> <tr> <td>3,285.00</td> <td>(Letra)</td> </tr> <tr> <td>(Número)</td> <td></td> </tr> </table>	Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	3,285.00	(Letra)	(Número)		Integro a favor de la Dependencia	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	0.00	(Letra)	(Número)		Integro a favor del Servidor Público	(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	3,285.00	(Letra)	(Número)	
Por Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión																																																
☒	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	☒ Oficio de Comisión																																																
☒	Alimentación	900.00	☐ Diplomas o constancia de participación																																																
☒	Boleto de avión, autobús o tren	560.00	☐ Programas de trabajo																																																
☐	Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas																																																
☐	Paseje		☐ Otros																																																
☒	Traslados locales	425.00																																																	
☐	Teléfonos y telefax																																																		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)																																																		
3,285.00	(Letra)																																																		
(Número)																																																			
Integro a favor de la Dependencia	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																																		
0.00	(Letra)																																																		
(Número)																																																			
Integro a favor del Servidor Público	(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)																																																		
3,285.00	(Letra)																																																		
(Número)																																																			

Autorización	
ALFONSO SAN FILIPO LACAYO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión
1. ALFONSO SAN FILIPO LACAYO 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	

 MARIBEL MARTINEZ HERNANDEZ Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO