

5979/15834

01/4/17

51

02/154

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-0185
 Fecha: 17/04/2017

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 No. de personal: 881623
 Cargo: AUDITOR
 Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
 Residencia: XALAPA, VER

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

DESTINO: COROBA Y ORIZABA, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	10/04/2017	12/04/2017	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 3,000.00

Importe Total de Viáticos

00.00
(Número)

CERO PESOS
(Letra)

Tipo de Transporte

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)

(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 17 DE ABRIL DEL 2017

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	Hojas adicionales a la presente.																																																
LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICIÓN 2016-4-VRF, 2016-3-VRF, 2017-9-VRF Y 2017-15-VRM																																																	
Principales actividades a desarrollar:	Hojas adicionales a la presente.																																																
LEVANTAR ACTAS DE EXHIBICIÓN 2016-4-VRF, 2016-3-VRF, 2017-9-VRF Y 2017-15-VRM																																																	
Documentos de Comprobación																																																	
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td>Importe \$</td> <td></td> <td colspan="2">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>1,400.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td>900.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>642.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td>450.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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	900.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Diplomas o constancia de participación		<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	642.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Programas de trabajo			Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas			Peaje			Otros		<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	450.00					Teléfonos y telefax					
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	900.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Diplomas o constancia de participación																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	642.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Programas de trabajo																																													
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas																																													
	Peaje			Otros																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	450.00																																															
	Teléfonos y telefax																																																
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 3,392.00 (Número)	(TRES MIL DOSCIENTOS 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 3,392.00 (Número)	(TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																																
Autorización																																																	
ALFONSO SAN FILIPPO LACAYO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa																																																
Informe de la Comisión																																																	
C ALFONSO SAN FILIPPO 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																																																	



Xalapa, Ver, a 10 de abril 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, Amatlán, Pso del Macho y Río Blanco, Ver.
Periodo:	Del 10 al 12 de abril de 2017.
Objetivo:	Levantar actas de exhibición 2016-4-VRF, 2016-3-VRF, 2017-9-VRF y 2017-15-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


Alfonso Sanfilippo Lacayo

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

Archivo

LAV/AGC/yeso*