

16057/79716

492



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR0595</u>																											
Fecha: <u>05/10/2017</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 Servicio Público Comisionado:																											
Nombre: <u>ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ</u> Cargo: <u>AUDITOR</u> Adscripción: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u> Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>	No. de personal: <u>886705</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 Y 1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3 Y 1																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	III	3 Y 1																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
Destino: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.</u>																											
Nacional: Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05/10/2017</td> <td>05/10/2017</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>05/10/2017</td> <td>05/10/2017</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 1,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	05/10/2017	05/10/2017	1	\$ 1,000.00	05/10/2017	05/10/2017	1	\$ 300.00				\$ -				\$ 1,300.00				
Periodo	No. Dias					Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																				
		Inicio	Término																								
05/10/2017	05/10/2017	1	\$ 1,000.00																								
05/10/2017	05/10/2017	1	\$ 300.00																								
			\$ -																								
			\$ 1,300.00																								
Importe Total de Viáticos: <u>\$1,300.00</u> (Número) (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																											
Tipo de Transporte																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:33%;">Avión</td> <td style="width:33%;">Autobús</td> <td style="width:33%;">Tren</td> </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;">228.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		228.00		<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 \$																									
	228.00																										
Vehículo																											
Placas																											
Km. Salida																											
Km. Regreso																											
Combustibles y Lubricantes																											
Peajes																											
Total																											
Importe Total de Gastos de Viaje: <u>228.00</u> (Número) (DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)																											
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax): <u>400.00</u> (Número) (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																											
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>1,928.00</u> (Número) (UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO 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 doy por enterado de la comisión a realizar.																											
<u>ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ</u> Firma y fecha	<u>XALAPA, VER., 05 DE OCTUBRE DE 2017</u>																										

ANVERSO



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 Teletax	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICAR INICIO DE GABINETE	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICAR INICIO DE GABINETE	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Administrativos de la Comisión
☒ Hospedaje (factura de hotel)	☒ Oficio de Comisión
☒ Alimentación	☐ Diplomas o constancia de participación
☐ Boleto de avión, autobús o tren	☐ Programas de trabajo
☐ Combustibles y lubricantes	☐ Actas circunstanciadas
☐ Peaje y Estacionamientos	☐ Otros
☒ Traslados locales	
☐ Teléfonos y teletax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
1500.00	(UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
	(Letra)
Autorización	
VALENTIN NAVARRO ALARCON	
SUBDIRECTOR DE VISTAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. VALENTIN NAVARRO ALARCON	
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 contrario.	
ANA VICTORIA DE LA MERCED JIMENEZ	
Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FR 595.

Oficio No. DGF/VDyRG/A/618/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 5 de octubre de 2017.

Ana Victoria de la Merced Jiménez
Auditor
Número de Personal: 886705

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, Ver.
Periodo:	Del 5 al 6 de octubre de 2017.
Objetivo:	Notificar inicio de gabinete.

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

DR. Valentín Navarro Alarcón

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

Archivo

ODOF/AGC/yeso*