

17654/88142
530

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 612</u>																																	
Fecha: <u>16/10/2017</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 Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: <u>MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ</u> Cargo: <u>AUDITOR</u> Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u> Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>	No. de personal: <u>1156862</u> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">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: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Periodo</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Inicio</th> <th style="text-align: center;">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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">18/09/2017</td> <td style="text-align: center;">18/09/2017</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			Solo Alimentación	18/09/2017	18/09/2017	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">No. Días</th> <th style="text-align: center;">Cuota por día \$</th> <th style="text-align: center;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 700.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 700.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 700.00</td> </tr> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$ 700.00	\$ 700.00			\$ 700.00
		Periodo																															
	Inicio	Término																															
Nacional																																	
Internacional																																	
Alimentación y Hospedaje																																	
Solo Alimentación	18/09/2017	18/09/2017																															
Solo Hospedaje																																	
Totales:																																	
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																															
1	\$ 700.00	\$ 700.00																															
		\$ 700.00																															
Importe Total de Viáticos \$700.00 (Número) (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																	
Tipo de Transporte <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Avión</th> <th style="text-align: center;">Autobús</th> <th style="text-align: center;">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 style="width: 50%;"> Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td> Combustibles y Lubricantes Peajes 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) (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 respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ

XALAPA, VER., A 16 DE OCTUBRE DEL 2017.

Firma y fecha

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.
INICIOS DE AUDITORIA		
Principales actividades a desarrollar:		
INICIOS DE AUDITORIA		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	130.00	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	258.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
X Traslados locales	165.00	
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
583.00		(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 0/100 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		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Autorización		
VALENTIN NAVARRO ALARCON		
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE COMISIÓN		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 INICIOS DE AUDITORIA		
En caso necesario, hojas anexas a la presente		
Declaración:		
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ		
Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/559/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 20 de septiembre de 2017.

María de Jesús Martínez Sánchez
Auditor
Número de Personal: **1156862**

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:	Veracruz y Boca del Río, Ver.
Período:	Del 18 de septiembre de 2017.
Objetivo:	Inicios de auditorías.

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

CCM/AGC/yeso*