

293



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/256/2018.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver., a 23 de Abril de 2018.

Andrés Sánchez Acosta  
Auditor  
Número de Personal: 854776

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:

<b>Lugar:</b>	Orizaba e Ixtaczoquitlan, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 23 al 24 de Abril de 2018.
<b>Objetivo:</b>	NOTIFICAR OFICIO DE OBSERVACIONES DE LA ORDEN 2017-15-GME.

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. VALENTIN NAVARRO ALARCON

c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Pte.  
c.c.p. José Antonio Prado Rendón.-Director General de Fiscalización.- Mismo Fin.-Pte.  
Archivo

AHBG/MC/2018

12504

293



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR230  
Fecha: 26/04/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 108522003-100201

Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ANDRES SANCHEZ ACOSTA  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 854776

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ-BOCA DEL RÍO, VER.

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: X					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje				\$ -	\$ -
Solo Alimentación	23/04/2018	24/04/2018	2	\$ -	\$ 332.02
Solo Hospedaje	23/04/2018			\$ -	\$ 509.00
<b>Totales:</b>				\$ -	\$ 841.02

Importe Total de Viáticos

\$841.02  
(Número)

(OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 02/100 M.N.)  
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	496.00	496.00

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Peajes	_____
Total	_____

Otro:	Importe \$
	496.00

Importe Total de Gastos de Viaje

496.00  
(Número)

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

265.00  
(Número)

(DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

1,602.00  
(Número)

(UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 02/100 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.

ANDRES SANCHEZ ACOSTA

XALAPA, VER., A 26 DE ABRIL DE 2018

Firma y fecha

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	513737500001	
Por Gastos de Viaje	513737200001	
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales	513737500001	
Teléfonos y Telefax		
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
Notificar oficio de observaciones de la 2017-18-GME en Ixtaczoquitlán, Ver.		
<b>Principales actividades a desarrollar:</b>		
	0	Hojas adicionales a la presente.
Notificar oficio de observaciones de la 2017-18-GME en Ixtaczoquitlán, Ver.		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	509.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	332.02	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	496.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	265.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		
1,602.02		(UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 02/100 M N)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N)
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
Dr. Valentín Navarro Alarcón		
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REUNIONES DE GABINETE		Titular de la Unidad Administrativa
<b>Informe de la Comisión</b>		
Dr. Valentín Navarro Alarcón		
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
<b>Declaración:</b>		
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.		
ANDRÉS SÁNCHEZ ACOSTA <b>Nombre y Firma del Servidor Público</b>		

REVERSO