

4580

438



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/331/2018.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 31 de Mayo de 2018.

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.
Periodo:	Del 4 al 5 de junio de 2018.
Objetivo:	Notificar oficios y levantar actas últimas parciales 2017-52-RIM y 2017-55-RIM.

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 Electivo. No Reelección**  
**Subdirector de Visitas Domiciliarias**  
**y Revisiones de Gabinete**

DR. Valentín Navarro Alarcón

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

Archivo  
CCM/AGC/yeso\*

4592  
438

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. FR 350  
Fecha: 11/06/2018

**Datos de la Unidad Responsable:**

Clave: 211110000010303 Nombre: SUB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SIIB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1156882

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

DESTINO: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viaticos \$
	Inicio	Término			
Nacional	04/06/2018	05/06/2018	2	\$ 900.00	\$ 1,800.00
Internacional					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$ -

Importe Total de Viáticos: \$1,800.00 (Número)

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

**Tipo de Transporte**

Avión	Autobús	Tren
	x	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro: \_\_\_\_\_ Importe \$ \_\_\_\_\_

Importe Total de Gastos de Viaje: 0.00 (Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

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)

Vehículo \_\_\_\_\_  
Placas \_\_\_\_\_  
Km. Salida \_\_\_\_\_  
Km. Regreso \_\_\_\_\_

Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Peajes \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

Con esta fecha, se ha recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y no hay por enterarse de la comisión a realizar.

  
MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ

Firma y fecha

XALAPA, VER., 11 DE JUNIO DE 2018

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubrificantes	
Traslados Locales	513737900001
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**  
 Objetivo de la comisión: 0 Hojas adicionales a la presente.

**OFICIOS DE AUDITORIA:**  
 Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a la presente.

DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDEN 2017-52-RIM, 2017-55-RIM Y LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION 2017-19-IDD

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	570.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	455.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	281.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	417.00		
	Teléfonos y telefax			

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**  
 1,723.00 (Número) (MIL SETECIENTOS VEINTITRES 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:**  
 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

**Autorización:**  
**VALENTIN NAVARRO ALARCON**  
 SUBDIRECTOR DE VISITAS 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  
 NOTIFICAR OFICIOS Y LEVANTAR ACTAS ULTIMAS PARCIALES 2017-52-RIM Y 2017-55-RIM

**Declaración:** En caso necesario, hojas anexas a la presente

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los reales y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ  
 Nombre y Firma del Servidor Público