



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/404/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

514

Xalapa, Ver, a 26 de junio de 2018.

Maria 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:	Córdoba y Orizaba, Ver.
Periodo:	Del 26 al 29 de junio de 2018.
Objetivo:	Procedimientos 2017-69-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 Efectivo. 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

OCM/ASC/yeso*

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>FR 417</u>																										
		Fecha: <u>04/07/2018</u>																										
<small>Presentar solo para comprobación de Viáticos</small>																												
Datos de la Unidad Responsable																												
Clave: <u>211110000010303</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>	No. de personal: <u>1156882</u>																											
Cargo: <u>AUDITOR</u>																												
Adecuación: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																												
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																												
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona	Nivel	Zona		III	A																				
Nivel y Zona	Nivel	Zona																										
	III	A																										
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																												
DESTINO: <u>CORDOBA Y ORIZABA, VER</u>																												
	Periodo																											
	Inicio Término																											
Nacional																												
Internacional:																												
Alimentación y Hospedaje	26/06/2018 29/06/2018																											
Solo Alimentación																												
Solo Hospedaje																												
Totales:		\$ 4,000.00																										
Importe Total de Viáticos																												
\$4,000.00		(CUATRO MIL PESOS 00/100 M N)																										
(Número)		(Letra)																										
Tipo de Transporte																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>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>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Piezas</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		Piezas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																										
	x																											
importe \$	importe \$	importe \$																										
	0.00																											
Vehículo																												
Piezas																												
Km. Salida																												
Km. Regreso																												
Combustibles y Lubricantes																												
Peajes																												
Total																												
Otro:	importe \$																											
Importe Total de Gastos de Viaje																												
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N)																										
(Número)		(Letra)																										
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																												
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N)																										
(Número)		(Letra)																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																												
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N)																										
(Número)		(Letra)																										
<small>Con esta fecha, acusa 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.</small>																												
 MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ	XALAPA, VER. 04 DE JULIO DE 2018 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.
COCOS DE AUDITORIA	
Principales actividades a desarrollar:	
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2017-65-RM	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Administrativa de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel) 2,100.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación 1,125.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren 512.00	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales 488.00	
_____ Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
4,235.00 (Número)	(NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 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 SERVIDORES 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	
PROCEDIMIENTOS ORDEN 2017-65-RIM	
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 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	