



Oficio No. DGF/VDyRG/A/525/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 15 de agosto 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 15 al 17 de agosto de 2018.
Objetivo:	Procedimientos 2017-74-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.

A t e n t a m e n t e
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

COMAGC/yeso*

17611-2018,700
61

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>FR 542</u>														
		Fecha: <u>29/08/2018</u>														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
Datos de la Unidad Responsable																
Clave: <u>211110080010303</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>																
Ascripción: <u>SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE</u>																
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>A</u>														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																
DESTINO: <u>VERACRUZ, BOCA DEL RIO, VER.</u>																
	Periodo															
	Inicio	Término														
Nacional																
Internacional																
Alimentación y Hospedaje	15/08/2018	17/08/2018														
Solo Alimentación																
Solo Hospedaje																
Totales:																
		\$ 2,850 00														
Importe Total de Viáticos																
\$2,850 00		(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M N.)														
(Número)		(Letra)														
Tipo de Transporte																
Avión	Autobús	Tren														
x																
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
0.00																
Otro:	Importe \$															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Vehículo</td><td></td></tr> <tr><td>Piacas</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		Piacas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Vehículo																
Piacas																
Km. Salida																
Km. Regreso																
Combustibles y Lubricantes																
Peajes																
Total																
Importe Total de Gastos de Viaje																
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N.)														
(Número)																
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)														
<p><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 cantidad a recibir.</small></p>																
 MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ		XALAPA, VER., 29 DE AGOSTO 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.

INCIOS DE AUDITORIA: _____ Hojas adicionales a la presente.

Principales actividades a desarrollar: _____

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2017-74-RIM

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,140.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	889.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	249.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	454.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 2,732.00 (Número)

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 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

VALENTIN NAVARRO ALARCON

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDEN 2017-74-RIM

Declaración: En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente.

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados. _____

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ
Nombre y Firma del Servidor Público