



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

70
Oficio No. DGF/VDyRG/A/570/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 17 de septiembre 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 17 al 19 de septiembre de 2018.
Objetivo:	Procedimientos 2017-19-IAD.

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


CMAGC/yeso*

18441

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

701

Folio No. <u>FR 598</u>																																													
Fecha: <u>24/09/2018</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>1156852</u>																																												
Cargo: <u>AUDITOR</u>																																													
Adscripción: <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> <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;">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: VERACRUZ, BOCA DEL RIO, VER																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>17/09/2018</td> <td>18/09/2018</td> <td>3</td> <td>\$ 850.00</td> <td>\$ 2 850.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2 850.00</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional						Internacional:						Alimentación y Hospedaje	17/09/2018	18/09/2018	3	\$ 850.00	\$ 2 850.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$ 2 850.00
	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Término																																											
Nacional																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje	17/09/2018	18/09/2018	3	\$ 850.00	\$ 2 850.00																																								
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																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		Avión	Autobús	Tren		x		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00																																	
Avión	Autobús	Tren																																											
	x																																												
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
	0.00																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</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		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total																															
Vehículo																																													
Placas																																													
Km. Salida																																													
Km. Regreso																																													
Combustibles y Lubricantes																																													
Peajes																																													
Total																																													
Otro: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Importe \$</td><td></td></tr></table>		Importe \$																																											
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)																																												
<p style="font-size: small;">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.</p>																																													
 MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ	XALAPA, VER., 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Firma y fecha																																												

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Per Viáticos	513737500001
Per 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

LEVANTAR ACTA FINAL 2017-485-96M Y NOTIFICAR OFICIO INVITACION 2017-59-GIM

Principales actividades a desarrollar: Hojas adicionales a la presente

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2017-19-IAO

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	900.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	265.00	<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	459.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	3,024.00	(TRESMIL VIENTICUATRO PESOS 00/100 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 BLARCON
 SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión:

C. VALENTIN NAVARRO BLARCON

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

Informe

REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 2017-19-IAO

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 suyos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ
 Nombre y Firma del Servidor Público