



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

76
Oficio No. DGF/VDyRG/A/693/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 29 de Noviembre 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 29 al 30 de Noviembre de 2018.
Objetivo:	Levantar Acta Final Orden 2018-9-IDD.

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

COM/AGC/yeso*

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. PD 736
Fecha: 30/11/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010303

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

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ

Cargo: AUDITOR

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

Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1156862

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje

DESTINO: VERACRUZ, BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje			2	\$ 700.00	\$ 1,400.00
Solo Alimentación	29/11/2018	30/11/2018			
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 1,400.00

Importe Total de Viáticos

\$1,400.00

(Número)

(MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

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

Otro:	Importe \$

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Pasajes	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

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)

Con esta fecha, se da de recibo los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ

XALAPA, VER., 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Firma y fecha

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																								
LEVANTAR ACTA FINAL 2017-895 RM Y NOTIFICAR OFICIO INVITACIÓN 2017-59-GM																									
Principales actividades a desarrollar:																									
LEVANTAR ACTA FINAL NUMERO DE ORDEN 2018-18-00																									
Documentos de Comprobación																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje:</th> <th>Importe \$</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Alimentación</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>578.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td>Traslados locales</td> <td>270.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$		Hospedaje (factura de hotel)	0.00	X	Alimentación	0.00	X	Boleto de avión, autobús o tren	578.00		Combustibles y lubricantes			Peaje		X	Traslados locales	270.00		Teléfonos y telefax		Administrativos de la Comisión X Oficio de Comisión Diplomas o constancia de participación Programas de trabajo Actas circunstanciadas Otras
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$																							
	Hospedaje (factura de hotel)	0.00																							
X	Alimentación	0.00																							
X	Boleto de avión, autobús o tren	578.00																							
	Combustibles y lubricantes																								
	Peaje																								
X	Traslados locales	270.00																							
	Teléfonos y telefax																								
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 848.00 (Número)	(OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 COMICILIARIAS Y REVISIONES DE MINUTE																									
Nombre 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 LEVANTAMIENTO DE ACTA FINAL 2017-19-00																									
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 acontecidos y declaro tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.																									
MARIA DE JESUS MARTINEZ SANCHEZ Nombre y Firma del Servidor Público																									

REVERSO