

369294

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 1034</u>																											
Fecha: <u>06/09/2016</u>																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>NELSON AGUIRRE ROMERO</u> Cargo: <u>AUDITOR</u> Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u> Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>	No. de personal: <u>881623</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 style="text-align: center;">II</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		II	3																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	II	3																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
DESTINO: <u>CÓRDOBA, ORIZABA, AMATLAN Y COSCOMATEPEC, VER.</u>																											
Nacional Internacional Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<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 dia \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">30/08/2016</td> <td style="text-align: center;">01/09/2016</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">02/09/2016</td> <td style="text-align: center;">02/09/2016</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 300.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 3,300.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Dias	Cuota por dia \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término		30/08/2016	01/09/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00		02/09/2016	02/09/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00						\$ 3,300.00
	Periodo		No. Dias	Cuota por dia \$				Importe de Viáticos \$																			
	Inicio	Término																									
	30/08/2016	01/09/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																						
	02/09/2016	02/09/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00																						
					\$ 3,300.00																						
Importe Total de Viáticos <u>\$3,300.00</u> (Número)																											
(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>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	
Avión	Autobús	Tren																									
	x																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
	0.00																										
Vehículo																											
Placas																											
Km. Salida																											
Km. Regreso																											
Combustibles y lubricantes																											
Peajes																											
Total																											
Importe Total de Gastos de Viaje <u>0.00</u> (Número)																											
(CERO PESOS 00/100 M.N.)																											
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>0.00</u> (Número)																											
(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																											
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>3,300.00</u> (Número)																											
(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																											
y me doy por enterado de la comisión a realizar. _____ NELSON AGUIRRE ROMERO																											
_____ Firma y fecha	XALAPA, VER., A 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016																										

SECRETARIA DE FINANZAS
 Y PLANEACION
TESORERIA
 29 SET. 2016
REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	51373750001
Por Gastos de Viaje	51373720001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	51373790001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: 0 Hojas adicionales a la presente.

CONCLUIR PROCEDIMIENTOS ORDEN 2015-4-VRF, LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.

CONCLUIR PROCEDIMIENTOS ORDEN 2015-4-VRF, LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION ORDEN 2015-5-VRF Y DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS ORDEN 2015-21-

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos 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	416.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje	0.00		Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	400.00		
	Teléfonos y telefax			
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:				
4,041.00			(CUATRO MIL CUARENTA Y UN 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

C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORIO
 SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GABINETE
 Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORIO
 De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me presento informarle los resultados de la Comisión efectuada.
 Informe: SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%

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

NELSON AGUIRRE ROMERO
 Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

