



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 0122</u>																																				
Fecha: <u>27/02/2017</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>C. SERGIO DEL ANGEL SALAZAR</u>	No. de personal: <u>1060088</u>																																			
Cargo: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO</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> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>1 y 3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1 y 3																													
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																		
	III	1 y 3																																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																				
Destino: <u>TUXPAN Y POZA RICA, VER.</u>																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Termino</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>27/02/2017</td> <td>01/03/2017</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Periodo		Inicio	Termino	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	27/02/2017	01/03/2017	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00			\$ -			\$ 3,000.00
		Periodo																																		
	Inicio	Termino																																		
Nacional:																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje	27/02/2017	01/03/2017																																		
Solo Alimentación																																				
Solo Hospedaje																																				
Totales:																																				
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																		
3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																																		
		\$ -																																		
		\$ 3,000.00																																		
Importe Total de Viáticos <u>\$3,000.00</u> (Número)																																				
(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) (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>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>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>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>Pasajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Pasajes		Total										
Avión	Autobús	Tren																																		
	X																																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
	0.00																																			
Vehículo																																				
Placas																																				
Km. Salida																																				
Km. Regreso																																				
Combustibles y Lubricantes																																				
Pasajes																																				
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>0.00</u> (Número)																																				
(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																				
Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí declarados 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.																																				
<u>C. SERGIO DEL ANGEL SALAZAR</u>	XALAPA, VER., A 27 DE FEBRERO DE 2017																																			

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																					
Por Viáticos	513737500001																																				
Por Gastos de Viaje	513737200001																																				
Combustibles y Lubricantes																																					
Traslados Locales	513737800001																																				
Teléfonos y Telefax																																					
Datos sobre la Comisión																																					
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																				
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS																																					
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.																																				
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS																																					
Documentos de Comprobación																																					
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Alimentación</td> <td>150.00</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>190.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Traslados locales</td> <td>300.00</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)		☒	Alimentación	150.00	☒	Boleto de avión, autobús o tren	190.00		Combustibles y lubricantes			Peaje		☒	Traslados locales	300.00		Teléfonos y telefax		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Administrativos de la Comisión</th> </tr> <tr> <td>00FV0Y18GWA375/2016</td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros</td> </tr> </table>	Administrativos de la Comisión		00FV0Y18GWA375/2016	Oficio de Comisión		Diplomas o constancia de participación		Programas de trabajo		Actas circunstanciadas		Otros
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$																																			
☒	Hospedaje (factura de hotel)																																				
☒	Alimentación	150.00																																			
☒	Boleto de avión, autobús o tren	190.00																																			
	Combustibles y lubricantes																																				
	Peaje																																				
☒	Traslados locales	300.00																																			
	Teléfonos y telefax																																				
Administrativos de la Comisión																																					
00FV0Y18GWA375/2016	Oficio de Comisión																																				
	Diplomas o constancia de participación																																				
	Programas de trabajo																																				
	Actas circunstanciadas																																				
	Otros																																				
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 640.00 (Número) (SEISCIENTOS CUARENTA 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																																					
ALFONSO SANFILIPPO LACAYO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB. Tributar de la Unidad Administrativa																																					
Informe de la Comisión																																					
C. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada. Informe SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%																																					
En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente																																					
Declaración: Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.																																					
C. SERGIO DEL ANGEL SALAZAR Nombre y Firma del Servidor Público																																					

REVERSO