



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR-545</u>																			
Fecha: <u>19/09/2017</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>FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA</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>880811</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>3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona	Nivel	Zona		III	3												
Nivel y Zona	Nivel	Zona																	
	III	3																	
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																			
Destino: <u>CORDOBA, OZIZABA, FORTIN Y HUATUSCO, 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">Período</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>19/09/2017 - 21/09/2017</td> <td>3</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>22/09/2017 - 22/09/2017</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 3,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Período	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	19/09/2017 - 21/09/2017	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	22/09/2017 - 22/09/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00				\$ 3,300.00
Período	No. Dias					Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$												
		Inicio	Término																
19/09/2017 - 21/09/2017	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																
22/09/2017 - 22/09/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00																
			\$ 3,300.00																
Importe Total de Viáticos \$3,300.00 (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> <tr> <td>Otro:</td> <td></td> <td>Importe \$</td> </tr> </tbody> </table>		Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		Otro:		Importe \$			
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>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																			
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: 3,300.00 (Número) (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																			
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.																			
FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA 88/	XALAPA, VER., A 08 DE AGOSTO DE 2017.																		

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	3817
Por Gastos de Viaje	3811
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	3827
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

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

NOTIF ACTA FINAL ORDEN 2016-10-RDD

Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

NOTIF ACTA FINAL ORDEN 2016-10-RDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	2,100.00
X Alimentación	1,200.00
X Boleto de avión, autobús o tren	601.00
Combustibles y lubricantes	
Paseje	0.00
X Traslados locales	400.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

Oficio de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

4,301.00

(Número)

(CUATRO MIL TRESCIENTOS UN 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

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON

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.

FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/574/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 19 de septiembre de 2017.

Félix Rafael Gutiérrez García
Auditor
Número de Personal: 880811

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:	Huatusco, Orizaba y Fortín, Ver.
Período:	Del 19 al 22 de septiembre de 2017.
Objetivo:	Levantar acta de exhibición de documentación 2017-2-PMV y desarrollar procedimientos 2017-8-VRM.

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. Subdirector de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. Valentín Navarro Alarcón-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Pte.

Archivo

LA/TI/ACC/yeso*