



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-589																			
Fecha: 26/09/2017																			
Presentar solo para comprobación de Viáticos																			
Datos de la Unidad Responsable																			
Clave: 27213-610200	Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																		
Datos del Servidor Público Comisionado:																			
Nombre: FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA Cargo: AUDITOR Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE Residencia: XALAPA, VER.	No. de personal: 880811 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">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 CORDOBA, FORTIN, ORIZABA, Y CUITLAHUAC, VER. Nacional ☐ Internacional ☐ Alimentación y Hospedaje ☐ Solo Alimentación ☐ Solo Hospedaje ☐ Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Periodo</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <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 style="text-align: right;">\$ 1,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Periodo				1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	\$ 300.00	\$ 300.00			\$ 1,300.00		
No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$														
		Periodo																	
1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00																	
1	\$ 300.00	\$ 300.00																	
		\$ 1,300.00																	
Importe Total de Viáticos \$1,300.00 (Número) (UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																			
Tipo de Transporte <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></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> <tr> <td></td> <td></td> <td></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 style="width: 50%;"> Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso </td> <td style="width: 50%;"></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: 1,300.00 (Número) (UN 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 BB/																			
XALAPA, VER. A 26 DE SEPTIEMBRE 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 \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)	700.00	Oficio de Comisión
X Alimentación	591.00	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	654.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje	0.00	Otros
X Traslados locales	200.00	
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
2,145.00		(DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 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		
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 esta forma con 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/568/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 26 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:	Cuicláhuac, Ver.
Periodo:	Del 26 al 27 de septiembre de 2017.
Objetivo:	Inicio de auditoría.

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 Reección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

DR. Valentin Navarro Alarcón

Recibi:
Félix R. G. 26
28/09/2017

c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. José Antonio Prado Rendón-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Pte.

Archivo

LAAT/AGC/yeso*