



16002/79724.

195

81

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR602</u>																	
Fecha: <u>10/10/2017</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>JAVIER MONTERO AGUILAR</u>	No. de personal:	<u>488139</u>														
Cargo:	<u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>																
Adscripción:	<u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																
Residencia:	<u>XALAPA, VER.</u>																
		Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>3</u>														
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																	
Destino: <u>COATZACOALCOS, MINATITLAN Y ACAYUCAN, VER.</u>	Periodo																
	Inicio	Término															
Nacional:																	
Internacional:																	
Alimentación y Hospedaje	<u>04/10/2017</u>	<u>06/10/2017</u>	No. Dias <u>3</u> Cuota por día \$ <u>1,000.00</u> Importe de Viáticos \$ <u>3,000.00</u>														
Solo Alimentación																	
Solo Hospedaje																	
Totales:			\$ 3,000.00														
Importe Total de Viáticos																	
<u>\$3,000.00</u>		<u>(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)</u>															
(Número)		(Letra)															
Tipo de Transporte																	
Avión	Autobús	Tren															
Importe \$	Importe \$	Importe \$															
	<u>0.00</u>																
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																	
<u>0.00</u>		<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>															
(Número)		(Letra)															
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																	
<u>0.00</u>		<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>															
(Número)		(Letra)															
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																	
<u>0.00</u>		<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>															
(Número)		(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.																	
JAVIER MONTERO AGUILAR		XALAPA, VER., A 10 DE OCTUBRE 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			
Principales actividades a desarrollar:		0	Hojas adicionales a la presente.
PROCEDIMIENTOS			
Documentos de Comprobación			
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
☒	Hospedaje (factura de hotel)	1,379.99	☒ Oficio de Comisión
☒	Alimentación	825.00	☐ Diplomas o constancia de participación
☒	Boleto de avión, autobús o tren	1,082.00	☐ Programas de trabajo
☐	Combustibles y lubricantes	0.00	☐ Actas circunstanciadas
☐	Peaje	0.00	☐ Otros
☒	Traslados locales	300.00	
☐	Teléfonos y telefax	0.00	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
3,586.99			(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.)
(Número)			(Número)
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 REV. DE GABINETE		Titular de la Unidad Administrativa	
Informe de la Comisión			
C. Dr. VALENTIN NAVARRO ALARCON			
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.			
Informe: SUPERVISION DE INCIOS DE AUDITORIAS. 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.			
 JAVIER MONTERO AGUILAR Nombre y Firma del Servidor Público			
REVERSO			



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/601/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 4 de octubre de 2017.

Javier Montero Aguilar
Jefe de Departamento De Visitas Domiciliarias
Zona Coatzacoalcos
Número de Personal: 488139

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:	Coatzacoalcos. Minatitán y Acayucan, Ver.
Período:	Del 4 al 6 de octubre de 2017.
Objetivo:	Supervisión de auditorías, inicios y compulsas.

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.- Pte.
c.c.p. José Antonio Prado Rendón.- Director General de Fiscalización.-Mismo fin.-Pte.
Archivo

JMA/AGC/yeso*