

17830/89019
508

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 643																											
Fecha: 10/10/2017																											
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: ULISES GALAN RIVERA	No. de personal: 878102																										
Cargo: AUDITOR																											
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																											
Residencia: XALAPA, VER.																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </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: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.																											
Nacional	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Período</th> <th rowspan="2">No. Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td>25/10/2017</td> <td>27/10/2017</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>27/10/2017</td> <td>27/10/2017</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,300.00</td> </tr> </table>	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	25/10/2017	27/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	27/10/2017	27/10/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Totales:				\$ 2,300.00				
Período		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																				
Inicio	Término																										
25/10/2017	27/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																							
27/10/2017	27/10/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00																							
Totales:				\$ 2,300.00																							
Importe Total de Viáticos																											
\$2,300.00	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(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>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																											
Otro:																											
Importe Total de Gastos de Viaje																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)																											
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
Con esta fecha, se cancela 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.																											

ULISES GALAN RIVERA

XALAPA, VER., A 30 DE OCTUBRE DEL 2017.

Firma y fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737900001
Teléfonos y Telefax	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	0 - Hojas adicionales a la presente.
Levantar actas de exhibición de documentación ordenes 2017-9-IDD y 2017-75-RM	
Principales actividades a desarrollar:	
Levantar actas de exhibición de documentación ordenes 2017-9-IDD y 2017-75-RM	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	700.00
X Alimentación	800.00
X Boleto de avión, autobús o tren	288.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	395.00
Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
1,983.00	(MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 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	
1,983.00	(MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Autorización	
DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON	
SUBDIRECTOR DE VISTAS DOMICILIARIAS Y REVISORES 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	
Levantar actas de exhibición de documentación ordenes 2017-9-IDD y 2017-75-RM	
En caso necesario, Hojas anexas a la presente	
Declaración:	
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.	
 ULISES VILLAN RIVERA Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO



Oficio No. DGF/VDyRG/A/665/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 26 de octubre de 2017.

Ulises Galán Rivera
Auditor
Número de Personal: 879102

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:	Veracruz y Medellín, Ver.
Período:	Del 26 al 27 de octubre de 2017.
Objetivo:	Levantar actas de exhibición de documentación ordenes 2017-9-IDD y 2017-75-RIM.

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. 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