

17828/89013
510



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 639</u>																																							
Fecha: <u>30/10/2017</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>ANGEL JOSE DOMINGUEZ NICANOR</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>873566</u> <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 Y 1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3 Y 1																																
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																					
	III	3 Y 1																																					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																							
DESTINO: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.</u>																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Periodo</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Inicio</th> <th style="text-align: center;">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 style="text-align: center;">24/10/2017</td> <td style="text-align: center;">25/10/2017</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Periodo		Inicio	Termino	Nacional			Internacional			Alimentación y Hospedaje	24/10/2017	25/10/2017	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">No. Dias</th> <th style="text-align: center;">Cuota por día \$</th> <th style="text-align: center;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ 2,000.00</td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00									\$ 2,000.00
		Periodo																																					
	Inicio	Termino																																					
Nacional																																							
Internacional																																							
Alimentación y Hospedaje	24/10/2017	25/10/2017																																					
Solo Alimentación																																							
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																																					
		\$ 2,000.00																																					
Importe Total de Viáticos \$0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																							
Tipo de Transporte <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">Avión</th> <th style="text-align: center;">Autobús</th> <th style="text-align: center;">Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table> Otro: <table border="1" style="width: 80%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 100%;">Vehículo</td></tr> <tr><td>Placas</td></tr> <tr><td>Km. Salida</td></tr> <tr><td>Km. Regreso</td></tr> <tr><td>Combustibles y Lubricantes</td></tr> <tr><td>Peajes</td></tr> <tr><td>Total</td></tr> </table>		Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00			Importe \$			Vehículo	Placas	Km. Salida	Km. Regreso	Combustibles y Lubricantes	Peajes	Total															
Avión	Autobús	Tren																																					
	X																																						
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																					
	0.00																																						
	Importe \$																																						
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: 0.00 (Número) (CERO 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.																																							
ANGEL JOSE DOMINGUEZ NICANOR 	XALAPA, VER., A 30 DE OCTUBRE DE 2015 Firma y fecha																																						

ANVERSO



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.
PROCEDIMIENTOS ORDEN 2014-10-IDD		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.
PROCEDIMIENTOS ORDEN 2014-10-IDD.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	435.00	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	554.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
X Traslados locales	200.00	
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
1,189.00		(UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE 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 REV. DE GAB.		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 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.		
 ANGEL JOSE DOMINGUEZ NICANOR Nombre y Firma del Servidor Público		



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/655/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 24 de octubre de 2017.

Angel José Domínguez Nicanor
Auditor
Número de Personal: 873566

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 Boca del Río, Ver.
Período:	Del 24 al 25 de octubre de 2017.
Objetivo:	Notificar oficio de solicitud de conclusión orden 2016-10-GIM.

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

Archivo

LCMG/AGC/yeso*