

17662/88149

524

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 617																																							
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: 879102																																						
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.																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</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>10/10/2017</td> <td>13/10/2017</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>13/10/2017</td> <td>13/10/2017</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional			Internacional			Alimentación y Hospedaje	10/10/2017	13/10/2017	Solo Alimentación	13/10/2017	13/10/2017	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 3,300.00</td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	1	\$ 300.00	\$ 300.00						\$ 3,300.00
		Periodo																																					
	Inicio	Término																																					
Nacional																																							
Internacional																																							
Alimentación y Hospedaje	10/10/2017	13/10/2017																																					
Solo Alimentación	13/10/2017	13/10/2017																																					
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																																					
1	\$ 300.00	\$ 300.00																																					
		\$ 3,300.00																																					
Importe Total de Viáticos																																							
\$3,300.00	(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 \$																																							
Importe Total de Gastos de Viaje																																							
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																						
(Número)	(Letra)																																						
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, el/los de recibido los importes así consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, recibos o cuota de combustibles y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																																							

ULISES GALAN RIVERA

XALAPA, VER., A 16 DE OCTUBRE DEL 2017.

Firma y fecha

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.
Notificar oficio de invitación orden 2017-38-RM, procedimientos de auditoría orden 2017-3-AD y llevar acta de exhibición de documentación orden 2017-9-IDO y 2017-38-RM a inicio de auditoría		
Hojas adicionales a la presente.		
Principales actividades a desarrollar:		
Notificar oficio de invitación orden 2017-38-RM, procedimientos de auditoría orden 2017-3-AD y llevar acta de exhibición de documentación orden 2017-9-IDO y 2017-38-RM a inicio de auditoría		
Documentos de Comprobación:		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
☒ Hospedaje (factura de hotel)	2,100.00	☒ Oficio de Comisión
☒ Alimentación	1,200.00	☐ Diplomas o constancia de participación
☒ Boleto de avión, autobús o tren	375.50	☐ Programas de trabajo
☐ Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas
☐ Peaje		☐ Otros
☒ Traslados locales	813.00	
☐ Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	4,488.50	(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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	4,488.50	(CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)
	(Número)	(Letra)
Autorización:		
DR. VALENTIN NAVARRO ALARCÓN		
SUSDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE CARTELAS		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión:		
C. DR. VALENTIN NAVARRO ALARCÓN		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
Notificar oficio de invitación orden 2017-38-RM, procedimientos de auditoría orden 2017-3-AD y llevar acta de exhibición de documentación orden 2017-9-IDO y 2017-38-RM		
En caso negativo, 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 GALIANO RIVERA Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO



Oficio No. DGF/VDyRG/A/630/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 10 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 Boca del Río, Ver.
Periodo:	Del 10 al 13 de octubre de 2017.
Objetivo:	Notificar oficio de invitación orden 2017-38-RIM, procedimientos de auditoría orden 2017-3-IAD y levantar acta de exhibición de documentación orden 2017-9-IDD. y 2017-38-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 

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