

17659/88147

OK

526



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-0638																											
Fecha: 26/10/2017																											
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: FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA	No. de personal: 880811																										
Cargo: AUDITOR																											
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																											
Residencia: XALAPA, VER.																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>1 y 3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	1 y 3																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	III	1 y 3																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
Destino: CORDOBA, FORTIN, HUATUSCO Y ORIZABA, VER.																											
Nacional:																											
Internacional:																											
Alimentación y Hospedaje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</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>26/10/2017</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>	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	25/10/2017	26/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	27/10/2017	27/10/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Totales:				\$ 2,300.00				
Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																				
Inicio	Término																										
25/10/2017	26/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																							
27/10/2017	27/10/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00																							
Totales:				\$ 2,300.00																							
Solo Alimentación																											
Solo Hospedaje																											
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																											
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, 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	XALAPA, VER., A 26 DE OCTUBRE DE 2017																										
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 DE TRANSPORTES RAFAGAS, REGULES SANCHEZ JORGE ARTURO Y CONSTRUCTORA BARRAGAN MACIAS, SA DE CV		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.
PROCEDIMIENTOS DE TRANSPORTES RAFAGAS, REGULES SANCHEZ JORGE ARTURO Y CONSTRUCTORA BARRAGAN MACIAS, SA DE CV		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	X Oficio de Comisión
X Alimentación	900.00	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	700.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
X Traslados locales	300.00	
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
3,300.00		(TRES MIL TRESCIENTOS 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		
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.		
FELIX RAFAEL COUTIERREZ GARCIA		
Nombre y Firma del Servidor Público		



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/669/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 26 de octubre 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:	Córdoba y Orizaba, Ver.
Período:	Del 25 al 27 de octubre de 2017.
Objetivo:	Realizar procedimientos orden 2017-28-VRM, desarrollar procedimientos orden 2017-2-PMV.

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. Valentin Navarro Alarcón

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

LAA/T/AGC/yeso*

RECIBI:
Felix R. GTZ. G.
30/X/2017