



19804/103518
19996/107162

625

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-706																																													
Fecha: 22/11/2017																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable:																																													
Clave: 211110080010303	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> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																																						
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																											
	III	A																																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
Destino: CORDOBA, FORTIN, HUATUSCO Y ORIZABA, VER.																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <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>Nacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>22/11/2017</td> <td>23/11/2017</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>24/11/2017</td> <td>24/11/2017</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,300.00</td> </tr> </table>			Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional:						Internacional:						Alimentación y Hospedaje	22/11/2017	23/11/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Solo Alimentación	24/11/2017	24/11/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Solo Hospedaje						Totales:					\$ 2,300.00
	Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Término																																											
Nacional:																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje	22/11/2017	23/11/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																																								
Solo Alimentación	24/11/2017	24/11/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00																																								
Solo Hospedaje																																													
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 \$																																												
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 22 DE NOVIEMBRE 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 ORDEN 2107-PMV E INICIO			
Principales actividades a desarrollar:		0	Hojas adicionales a la presente:
PROCEDIMIENTOS ORDEN 2107-PMV E INICIO			
Documentos de Comprobación			
De Viáticos y Gastos de Viaje		Importe \$	Administrativos de la Comisión
☒	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	☒ Oficio de Comisión
☒	Alimentación	900.00	☐ Diplomas o constancia de participación
☒	Boleto de avión, autobús o tren	699.00	☐ Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas
	Peaje		☐ Otros
☒	Traslados locales	300.00	
	Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		3,299.00	(TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 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 GUTIERREZ GARCIA			
Nombre y Firma del Servidor Público			

REVERSO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/711/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 22 de noviembre 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.
Periodo:	Del 22 al 24 de noviembre de 2017.
Objetivo:	Desarrollar procedimientos orden 2017-2-PMV integración de ingresos análisis bancario e integración de retenciones, verificar coeficiente de utilidad y desarrollar procedimientos orden 2017-28-VRM validar iva acreditable compensado.

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

LAAT/AGC/yeso*