



19881/105071
638

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR/704																		
Fecha: 27/11/2017																		
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: C. SERVANDO FLORES ORTIZ Cargo: VISITADOR Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE Residencia: XALAPA, VER.	No. de personal: 486252 <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>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:																		
SAN ISIDRO, MPIO, ACTPAN, VER. Nacional: Internacional: Alimentación y Hospedaje: Solo Alimentación: Solo Hospedaje:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/11/2017</td> <td>24/11/2017</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	23/11/2017	24/11/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Totales:				\$ 2,000.00
Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$											
Inicio	Término																	
23/11/2017	24/11/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00														
Totales:				\$ 2,000.00														
Importe Total de Viáticos \$ 2,000.00 (Número) (DOS MIL PESOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																		
Tipo de Transporte <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> </tbody> </table>		Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$								
Avión	Autobús	Tren																
	X																	
Importe \$	Importe \$	Importe \$																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td> Combustibles y Lubricantes Peajes Total </td> <td></td> </tr> </table>		Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes Peajes Total														
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 obligación de realizarlos. C. SERVANDO FLORES ORTIZ XALAPA, VER., A 27 DE DE NOVIEMBRE DE 2017																		



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.

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS: 2017-35-CAR, CR-DGR-RCD-FIS-00032-2017

Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICACIÓN DE OFICIOS: 2017-35-CAR, CR-DGR-RCD-FIS-00032-2017

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	\$ 70.01
X Alimentación	\$ 294.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	\$ 180.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

BGFVDrgr/sr/718/2017	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 544.01

(QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

544.01

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

DR. VALEN TIN NAVARRO ALARCÓN
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS
Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIÓ 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.

C. SERVANDO LÓPEZ ORTIZ

Nombre y Firma del Servidor Público



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/SR/718/2017

Asunto: Oficio de Comisión.

Xalapa, Ver., a 23 de noviembre de 2017.

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Servando Flores Ortiz

Auditor.

Nº de personal 48625

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

LUGAR	: SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ACTOPAN, VER.
PERIODO	: DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
OBJETIVO	: NOTIFICAR OFICIOS DE MULTAS, OBSERVACIONES, LIQUIDACIONES Y ENTREGAR DOCUMENTACION.

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
Subdirector de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

DR. Valentín Navarro Atarón.

c.c.p. C.P.C. José Antonio Prado Rendón.- Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Presente
Subdirección de Recursos Humanos.- Mismo fin.
Archivo

JCA / ccr*