



654

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR0688</u>																																	
Fecha: <u>22/11/2017</u>																																	
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																	
Datos de la Unidad Responsable:																																	
Clave: <u>21110080010303</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE</u>																																
Datos del Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: <u>MIGUEL ANGEL BANDALA GARCIA</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>325792</u> <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:																																	
DESTINO: <u>ATZALAN, VER.</u>																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <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></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td><u>26/10/2017</u></td> <td><u>27/10/2017</u></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional			Internacional			Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación	<u>26/10/2017</u>	<u>27/10/2017</u>	Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>2</u></td> <td><u>\$ 300.00</u></td> <td><u>\$ 600.00</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>\$ 600.00</u></td> </tr> </tbody> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	<u>2</u>	<u>\$ 300.00</u>	<u>\$ 600.00</u>			<u>\$ 600.00</u>
		Periodo																															
	Inicio	Término																															
Nacional																																	
Internacional																																	
Alimentación y Hospedaje																																	
Solo Alimentación	<u>26/10/2017</u>	<u>27/10/2017</u>																															
Solo Hospedaje																																	
Totales:																																	
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																															
<u>2</u>	<u>\$ 300.00</u>	<u>\$ 600.00</u>																															
		<u>\$ 600.00</u>																															
Importe Total de Viáticos: <u>800.00</u> (Número) <u>(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u> (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><u>x</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td><u>320.00</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren		<u>x</u>		Importe \$	<u>320.00</u>		<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																															
	<u>x</u>																																
Importe \$	<u>320.00</u>																																
Vehículo																																	
Placas																																	
Km. Salida																																	
Km. Regreso																																	
Combustibles y Lubricantes																																	
Peajes																																	
Total																																	
TRASLADOS LOCALES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Importe \$</td> <td><u>100.00</u></td> </tr> </table>		Importe \$	<u>100.00</u>																														
Importe \$	<u>100.00</u>																																
Importe Total de Gastos de Viaje: <u>600.00</u> (Número) <u>(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																	
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefós): <u>420.00</u> (Número) <u>(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>1,020.00</u> (Número) <u>(UN MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																	
Con esta fecha, acuso de recibido los importes por concepto de viáticos, así como el boleto de autobús, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																																	
 MIGUEL ANGEL BANDALA GARCIA	XALAPA, VER., A 22 DE NOVIEMBRE DEL 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
DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE REVISION SEGÚN ORDEN NUMERO 2017-43-RIM RECOPILAR INFORMACION		
Principales actividades a desarrollar	0	Hojas adicionales a la presente
DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS DE REVISION SEGÚN ORDEN NUMERO 2017-43-RIM RECOPILAR INFORMACION		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
☒ Hospedaje (factura de hotel)		☒ Oficio de Comisión
☐ Alimentación	220.00	☐ Diplomas o constancia de participación
☐ Boleto de avión, autobús o tren		☐ Programas de trabajo
☐ Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas
☐ Pasaje		☐ Otros
☐ Traslados locales		
☐ Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
220.00		(DOSCIENTOS VEINTE 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 VERANINTE		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión:		
C. DR. 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% SE RECOPILO INFORMACION NECESARIA PARA DESARROLLAR PROCEDIMIENTOS SEGÚN ORDEN 2017-43-RIM		
En caso necesario, Hojas anexas a la presente		
Declaración:		
en caso contrario		
 MIGUEL ANGEL BANDALÁ GARCÍA Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/654/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 23 de octubre de 2017.

Miguel Angel Bandala García
Auditor
Número de Personal: 325792

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:	Atzacán, Ver.
Período:	Del 26 al 27 de octubre de 2017.
Objetivo:	Desarrollar procedimientos orden 2017-43-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 Reelección
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
EAWAGG/yeso*