



Oficio No. DGF/VDyRG/A/778/2017.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 14 de diciembre 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 14 al 15 de diciembre de 2017.
Objetivo:	Inicios de Auditorias.

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. Subdirector de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Pte.  
c.c.p. José Antonio Prado Rendón.-Director General de Fiscalización.- Mismo Fin.-Pte.  
Archivo

22199/120245  
22332/121100

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

21

Folio No. FR 769  
Fecha: 18-dic-17

Presentar esta para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 21110080010303 Nombre: SUB.DE VISITAS DOM Y REV. DE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ULISES GALAN RIVERA  
Cargo: AUDITOR  
Asignación: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER  
No. de personal: 879102

Nivel y Zona:	Nivel
	III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

DESTINO: VERACRUZ Y BOCA DEL RO, VER.

	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	14/12/2017	15/12/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación	15/12/2017	15/12/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					<b>\$ 2,300.00</b>

Importe Total de Viáticos  
\$2,300.00 (Número) (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100) (Letra)

Tipo de Transporte

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 (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 recibo 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 lo contenido a realizar.

  
ULISES GALAN RIVERA

Firma y fecha

XALAPA, VER., A 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.



20

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>																										
Por Viáticos Por Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes Traslados Locales Teléfonos y Telefax																										
<b>Datos sobre la Comisión</b>																										
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.																								
<b>INICIOS DE AUDITORIAS</b>																										
Principales actividades a desarrollar:																										
	0	Hojas adicionales a la presente.																								
<b>INICIOS DE AUDITORIAS</b>																										
<b>Documentos de Comprobación:</b>																										
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%;"><b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b></td> <td style="width:30%; text-align: center;"><b>Importe \$</b></td> <td style="width:40%;"><b>Administrativos de la Comisión</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">700.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td style="text-align: right;">599.28</td> <td><input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">304.00</td> <td><input type="checkbox"/> Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes</td> <td style="text-align: right;"></td> <td><input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Peaje</td> <td style="text-align: right;"></td> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">415.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax</td> <td style="text-align: right;"></td> <td></td> </tr> </table>			<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	599.28	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación	<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	304.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo	<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas	<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros	<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	415.00		<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>																								
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión																								
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	599.28	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación																								
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	304.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo																								
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas																								
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros																								
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	415.00																									
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax																										
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b> 2,018.28 (Número)		(DOS MIL DIECIOCHO PESOS 28/100 M N ) (Letra)																								
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b> 0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M N ) (Letra)																								
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b> 0.00 (Número)		(CERO PESOS 00/100 M N ) (Letra)																								
<b>Autorización:</b>																										
DR VALENTIN NAVARRO ALARCON SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.		Titular de la Unidad Administrativa																								
<b>Informe de la Comisión:</b>																										
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 %																										
Declaración: En caso necesario, hojas anexas a la presente																										
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.																										
ULISES GALCÁN RIVERA <b>Nombre y Firma del Servidor Público</b>																										

REVERSO

22199/120245

21

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 769  
Fecha: 18 dic 17

Presencia solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave 21110000010300

Nombre SUB DE VISITAS DOM. Y REV DE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: ULISES GALAN RIVERA  
Cargo: AUDITOR  
Asignación: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER

No. de personal: 879102

Nivel y Zona	Nivel
	II

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

DESTINO: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional					
Internacional					
Alimentación y Hospedaje	14/12/2017	15/12/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación	15/12/2017	15/12/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					<b>\$ 2,300.00</b>

Importe Total de Viáticos:

\$2,300.00  
(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100)  
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	x	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro	Importe \$

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, acusa 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.

  
ULISES GALAN RIVERA

Firma y fecha

XALAPA, VER., A 18 DE DICIEMBRE DEL 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos 51373750001  
 Por Gastos de Viaje 51373720001  
 Combustibles y Lubricantes  
 Traslados Locales 51373790001  
 Teléfonos y Telefax

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión 0 Hojas adicionales a la presente

Inicios de Auditoria \_\_\_\_\_  
 Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente  
 Inicios de Auditoria \_\_\_\_\_

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)	700.00	X Oficina de Comisión
X Alimentación	600.00	Diplomas o constancia de participación
X Boleto de avión, autobús o tren	394.00	Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje		Otros
X Traslados locales	415.00	
Teléfonos y telefax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>	<b>2,019.00</b>	
(Número)		( DOS MIL DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. )
		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	2,019.00	( DOS MIL DIECINUEVE PESOS 50/100 M.N. )
(Número)		(Letra)

**Autorización**

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCÓN  
 SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES EN GABINETE  
 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**

Inicios de Auditoria \_\_\_\_\_

En caso necesario, \_\_\_\_\_ 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 GALIARRIVERA  
 Nombre y Firma del Servidor Público