



Oficio No. DGF/VDyRG/A/094/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 27 de febrero de 2018.

Luis Antonio del Alamo Torres
Auditor
Número de Personal:329165

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 27 de febrero al 2 de marzo de 2018.
Objetivo:	Supervisión de auditorías y levantar actas.

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

RECIBI
51 MAR 18
Duen

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

LA AT/AGC/yeso*



58

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR-0047</u>																																													
Fecha: <u>08/02/2018</u>																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable																																													
Clave: <u>211110060010303</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																												
Datos del Servidor Público Comisionado:																																													
Nombre: <u>LUIS ANTONIO DEL ALAMO TORRES</u>	No. de personal: <u>329165</u>																																												
Cargo: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>																																													
Adecuación: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																													
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width:25%;">Nivel</td> <td style="width:25%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">III</td> <td style="text-align:center;">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>CORDOBA, FORTIN, HUATUSCO Y ORIZABA, VER.</u>																																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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>27/02/2018</td> <td>01/03/2018</td> <td style="text-align:center;">3</td> <td style="text-align:right;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align:right;">\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>02/03/2018</td> <td>02/03/2018</td> <td style="text-align:center;">1</td> <td style="text-align:right;">\$ 300.00</td> <td style="text-align:right;">\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right;">\$ 3,300.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional:						Internacional:						Alimentación y Hospedaje	27/02/2018	01/03/2018	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	Solo Alimentación	02/03/2018	02/03/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Solo Hospedaje						Totales:					\$ 3,300.00
	Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Término																																											
Nacional:																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje	27/02/2018	01/03/2018	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																																								
Solo Alimentación	02/03/2018	02/03/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00																																								
Solo Hospedaje																																													
Totales:					\$ 3,300.00																																								
Importe Total de Viáticos																																													
\$3,300.00 (Número)	(TRES MIL TRESCIENTOS 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> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otro:</td> <td></td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		Otro:		Importe \$				<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																																												
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.) (Letra)																																												
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:																																													
3,300.00 (Número)	(TRES MIL TRESCIENTOS 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 comisión a realizar.																																													
 LUIS ANTONIO DEL ALAMO TORRES	XALAPA, VER., A 27 DE FEBRERO DE 2018.																																												
88/																																													

58



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	3817
Por Gastos de Viaje	3811
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	3827
Teléfonos y Teletax	

Datos sobre la Comisión
 Objetivo de la comisión: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

SUPERVISIÓN DE CAMPO E INICIO
 Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

SUPERVISIÓN DE CAMPO E INICIO

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:			Administrativos de la Comisión	
		Importe \$		
X	Hospedaje (factura de hotel)	2,100.00	_____	Oficio de Comisión
X	Alimentación	1,200.00	_____	Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	0.00	_____	Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes	0.00	_____	Actas circunstanciadas
	Peaje	48.00	_____	Otros
X	Traslados locales	0.00	_____	
	Teléfonos y teletax		_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 3,348.00
 (Número) _____ (TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
 (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. VALENTIN NAVARRO ALARCON
 SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y SERVICIOS 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: DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
 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.
 LUIS ANTONIO DEL ALAMO TORRES
 Nombre y Firma del Servidor Público