



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

64

Oficio No. DGF/VDyRG/A/093/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 26 de febrero de 2018.

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.
Período:	Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018.
Objetivo:	Levantar acta de invitación 2017-2-PMV, levantar aup 2017-28-VRM y desarrollar procedimientos 2017-11RIF, notificar oficio de conclusión 2016-3-VRF y 2016-4-VRF.

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 

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/T/AGC/yeso*



OK
64

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-083
Fecha: 26/02/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 21110000010303 Nombre: SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 880811

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: CORDOBA, ORIZABA, FORTIN, AMATLAN Y HUATUSCO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	26/02/2018	01/03/2018	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Solo Alimentación	02/03/2018	02/03/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 4,300.00

Importe Total de Viáticos

\$4,300.00 (Número) (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

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 comisión a realizar.

FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA

XALAPA, VER., A 26 DE FEBRERO DE 2018.

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	513737500001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICAR OFICIO DE INVITACION A COLEGIO EDUCATIVO GUILLAUMIN, NOTIFICAR OFICIO CONCLUSIVO DE REGULES SANCHEZ JORGE ARTURO Y REGULES SANCHEZ JUAN CARLOS, INICIO DE EDITORA ARRONIZ, PROCEDIMIENTOS DE CENTRO FLETERO DEL SURESTE, ACTA FINAL DE MATERIALES DE ACERO BECERRIL.

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

NOTIFICAR OFICIO DE INVITACION A COLEGIO EDUCATIVO GUILLAUMIN, NOTIFICAR OFICIO CONCLUSIVO DE REGULES SANCHEZ JORGE ARTURO Y REGULES SANCHEZ JUAN CARLOS, INICIO DE EDITORA ARRONIZ, PROCEDIMIENTOS DE CENTRO FLETERO DEL SURESTE, ACTA FINAL DE MATERIALES DE ACERO BECERRIL.

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	2,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,500.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	988.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	500.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 5,788.00 (Número) (CINCO MIL, SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 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 %

Declaración: En caso de reingreso, _____ 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.

FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA Nombre y Firma del Servidor Público