



Xalapa, Ver., a 14 de Febrero de 2018.

90

Julio Hernández del Angel

Auditor,

Nº de personal 850369

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 ANDRES TUXTLA Y CATEMACO, VER
PERIODO	: DEL 14 AL 16 DE FEBRERO DEL 2018.
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 Arceón.

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

JOL/ter*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>R.F. 058</u>																																	
Fecha: <u>19/02/2018</u>																																	
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																	
Datos de la Unidad Responsable																																	
Clave: <u>211110080010303</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																
Datos del Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: <u>C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL</u> Cargo: <u>NOTIFICADOR</u> Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u> Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>	No. de personal: <u>850369</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 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:																																	
SAN ANDRÉS TUXTLA Y CATEMACO, VER. Nacional: Internacional:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Período</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>Alimentación y Hospedaje</td> <td>14/02/2018</td> <td>16/02/2018</td> <td>2</td> <td>\$1,000</td> <td>\$2,000</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></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>\$2,000</td> </tr> </tbody> </table>		Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Alimentación y Hospedaje	14/02/2018	16/02/2018	2	\$1,000	\$2,000	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$2,000
	Período		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																									
	Inicio	Término																															
Alimentación y Hospedaje	14/02/2018	16/02/2018	2	\$1,000	\$2,000																												
Solo Alimentación																																	
Solo Hospedaje																																	
Totales:					\$2,000																												
Importe Total de Viáticos																																	
\$2,000.00 (Número)	(DOS MIL 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 style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	X			Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<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																																
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.																																	
C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL	XALAPA, VER. A 19 DE FEBRERO DE 2018																																

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

NOTIFICACION DE OFICIOS VARIOS

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

NOTIFICACION DE OFICIOS VARIOS

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
☒ Hospedaje (factura de hotel)	700.00
☒ Alimentación	600.00
☒ Boleto de avión, autobús o tren	701.00
☐ Combustibles y lubricantes	0.00
☐ Peaje	0.00
☒ Traslados locales	245.00
☐ Teléfonos y telefax	0.00

Administrativos de la Comisión

☒ Oficio de Comisión
☐ Diplomas o constancia de participación
☐ Programas de trabajo
☐ Actas circunstanciadas
☐ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,246.00

(Número)

(DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMIC. Y REV. DE GAB.

SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOM. Y REV. DE GAB.
Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. DR. VALENTÍN NAVARRO ALARCÓN

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%

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.

C. JULIO HERNÁNDEZ DEL ÁNGEL
Nombre y Firma del Servidor Público