

FR-147

203



SEFIPLAN  
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/150/2018.  
Asunto: Designación de Comisión

Xalapa, Ver; a 21 de marzo 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, Orizaba y Nogales, Ver.
Periodo:	Del 21 al 23 de marzo de 2018.
Objetivo:	Supervisión de auditorias 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 Atarcon

Recibi  
26/marzo/18  
*[Signature]*

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  
LAAT/A/30/yeso\*



11209

203

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. FR-0147  
Fecha: 26/03/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 211110080010303

Nombre: SUB.DE VISITAS COM. Y REV. DE GABINETE

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: LUIS ANTONIO DEL ALAMO TORRES  
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO  
Adscripción: SUB. DE VISITAS COM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER

No. de personal: 329165

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino CORDOBA, ORIZABA Y OCGALES, VER.

	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	21/03/2018	22/03/2018
Solo Alimentación	23/03/2018	23/03/2018
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
1	\$ 300.00	\$ 300.00
		\$ 2,300.00

Importe Total de Viáticos

\$2,300.00  
(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)  
(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:

2,300.00  
(Número)

(DOS 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.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

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

SUPERVISIÓN DE CAMPO Y LEVANTAR ACTAS  
Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

SUPERVISIÓN DE CAMPO Y LEVANTAR ACTAS

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	_____	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	900.00	_____	Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	0.00	_____	Programas de trabajo
_____	Combustibles y lubricantes	0.00	_____	Actas circunstanciadas
_____	Peaje	24.00	_____	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	0.00	_____	_____
_____	Teléfonos y teletax	0.00	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		2,324.00	(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 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 ALARCÓN

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

DR. VALENTIN 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.

*[Firma]*  
LUIS ANTONIO DEL ALAMO TORRES  
Nombre y Firma del Servidor Público