



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/340/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 6 de junio 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.
Periodo:	Del 6 al 8 de junio de 2018.
Objetivo:	Levantar acta final 2017-8-RDD, acta final de compulsas 2018-8-CIP.

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

Recibido:
18/VI/2018

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/AGC/yesa*

14897. 02
505



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-0370																											
Fecha: 19/06/2018																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable:																											
Clave: 211110080010303	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: 090811 <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>III</td> <td>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: CORDOBA, ORIZABA, VER.																											
Nacional: Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</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>06/06/2018</td> <td>07/06/2018</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>08/06/2018</td> <td>08/06/2018</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	06/06/2018	07/06/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	08/06/2018	08/06/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Totales:				\$ 2,300.00				
Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																				
Inicio	Término																										
06/06/2018	07/06/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																							
08/06/2018	08/06/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00																							
Totales:				\$ 2,300.00																							
Importe Total de Viáticos \$2,300.00 (Número) (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																											
Tipo de Transporte																											
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <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> </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.																											
FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA XALAPA, VER., A 19 DE JUNIO 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	513737000001
Teléfonos y Teletax	

Datos sobre la Comisión

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

LEVANTAR ACTA FINA ORDEN 2017-8-RDD, ACTA FINAL DE COMPULSA ORDEN 2018-28-CIP

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

LEVANTAR ACTA FINA ORDEN 2017-8-RDD, ACTA FINAL DE COMPULSA ORDEN 2018-28-CIP

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
X	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	X	Oficio de Comisión
X	Alimentación	900.00		Diplomas o constancia de participación
X	Boleto de avión, autobús o tren	548.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
X	Traslados locales	300.00		
	Teléfonos y teletax			
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		1,400.00	(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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 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 REALIZARON PROCEDIMIENTOS ORDEN 2017-60-VRM, 2017-54-VRM Y SE NOTIFICO ORDEN DE COMPULSA ORDEN 2018-28-CIP

Declaración:

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

REVERSO