



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

7013

629

Oficio No. DGF/VDyRG/A/517/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 21 de agosto de 2018.

Miguel Angel Bandala Garcia
Auditor
Número de Personal: 325792

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:	Perote, Ver.
Período:	Del 21 de agosto de 2018.
Objetivo:	Levantar aup y notificar oficio 2017-13-RDD.

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.

A t e n t a m e n t e
Sufragio Efectivo. No Reelección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

DR: Valentin Navarro Alarcón

c.c.p. José Antonio Prado Rendón.-Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.- Mismo Fin.- Pte.

Archivo

EMMA G. Reyes



17625
7011
62

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	<u>FR 538</u>	
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	<u>28/08/2018</u>	
Clave: <u>27213-610200</u>		Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>		
Datos del Servidor Público Comisionado:				
Nombre:	<u>C. MIGUEL ANGEL BANDALA GARCIA</u>		No. de personal:	<u>325792</u>
Cargo:	<u>AUDITOR</u>			
Adscripción:	<u>SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE</u>			
Residencia:	<u>XALAPA, VER</u>			
			Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>3</u>
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:				
Destino: <u>PEROTE, VER.</u>				
		Periodo		
		Inicio	Termino	
Nacional:				
Internacional:				
Alimentación y Hospedaje				
Solo Alimentación		21/08/2018	21/08/2018	
Solo Hospedaje				
Totales:				
				No. Días
				Cuota por día \$
				Importe de Viáticos \$
				\$ 300.00
				\$ 300.00
				\$ 300.00
Importe Total de Viáticos				
\$300.00				(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)				(Letra)
Tipo de Transporte				
Avión	Autobús	Tren		
Importe \$	Importe \$	Importe \$		
	196.00			
Otro:		Importe \$		
Importe Total de Gastos de Viaje				
196.00				(CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)				(Letra)
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y teletax)				
100.00				(CIEN PESOS 00/100 M.N.)
(Número)				(Letra)
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:				
596.00				(QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)				(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 realizada.				
C. MIGUEL ANGEL BANDALA GARCIA			XALAPA, VER., A 28 DE AGOSTO DE 2018	
			Firma y fecha	
ANVERSO				



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Telefax _____

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

NOTIFICAR CITATORIO DE ESPERA Y LEVANTAR ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS POR TERCEROS 2018-16-CIP Y 2018-17-CIP, DEAR CITATORIO Y LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ATENTA PARTICIPACIÓN DGFVDTYBQWQ588NV2018 ORDEN 2017-13 RDD
 Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICAR CITATORIO DE ESPERA Y LEVANTAR ACTA FINAL DE APORTACION DE DATOS POR TERCEROS 2018-16-CIP Y 2018-17-CIP, DEAR CITATORIO Y LEVANTAR ACTA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ATENTA PARTICIPACIÓN DGFVDTYBQWQ588NV2018 ORDEN 2017-13 RDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	_____	DGFVDTYBQWQ588NV2018 Oficina de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	300.00	_____ Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Peaje	_____	_____ Otros
<input type="checkbox"/>	Traslados locales	_____	
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 300.00 (Número) (TRESCIENTOS 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 SOCIALES

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 %

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 suministrados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C. MIGUEL ANGELO SANDOVAL GARCIA
 Nombre y Firma del Servidor Público