

FR-592



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/564/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

71

Xalapa, Ver, a 20 de septiembre 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 Tezonapa, Ver. |
| Periodo: | Del 20 al 21 de septiembre de 2018. |
| Objetivo: | Notificar acta final.. |

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

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/yeso*

18545 02



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



71

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-0592
 Fecha. 25/09/2018

Presentar así para comprobación de Viáticos
 Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010300 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: <u>CORDOBA, ORIZABA, CUITLAHUAC, Y FORTIN VER.</u> Nacional: Internacional: | Periodo | | No. Dias | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|--|------------|------------|----------|------------------|------------------------|
| | Inicio | Término | | | |
| A Alimentación y Hospedaje | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 1 | \$ 1,000.00 | \$ 1,000.00 |
| Solo Alimentación | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 1 | \$ 300.00 | \$ 300.00 |
| Solo Hospedaje | | | | | |
| Totales: | | | | | \$ 1,300.00 |

Importe Total de Viáticos
\$1,300.00 (Número) (UN 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 | |
| Pesajes | |
| 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, acusó de recibir los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y pesajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA XALAPA, VER. A 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Firma y fecha

ANVERSO



7/1

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Por Viáticos | 513/37500001 |
| Por Gastos de Viaje | 513/37200001 |
| Combustibles y Lubricantes | |
| Traslados Locales | 513/37900001 |
| Teléfonos y Teletax | |

Datos sobre la Comisión

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

Levantar acta final de planta comercializadora de latex de lezonaga

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

Levantar acta final de planta comercializadora de latex de lezonaga

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

| | Importe \$ |
|---|------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (lectura de hotel) | 700.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Alimentación | 600.00 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren | 1,012.00 |
| Combustibles y lubricantes | |
| Peaje | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales | 200.00 |
| Teléfonos y teletax | |

Administrativos de la Comisión

- Oficina de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
2,512.00

(Número)

(DOS MIL QUINIENTOS DOCE 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

Levantar acta final de planta comercializadora de latex de lezonaga

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.

FÉLIX RAFAEL GUTIÉRREZ GARCÍA

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO