



Xalapa, Ver., a 17 de septiembre de 2018. 725

Miguel Ángel Marcelo Lozada
Auditor
Número de Personal: 610145

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:	Coatzacoalcos, Minatitlán Acayucan, Veracruz y Cd. Isla, Ver.
Periodo:	Del 17 al 21 de septiembre de 2018.
Objetivo:	Procedimientos y levantar actas de exhibición 2018-10-IDD y 2018-1-IDD.

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

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 608</u>										
Fecha: <u>02/10/2018</u>										
Presentar solo para comprobación de Viáticos										
Datos de la Unidad Responsable										
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>									
Datos del Servidor Público Comisionado:										
Nombre: <u>MIGUEL ANGEL MARCELO LOZADA</u>	No. de personal: <u>610145</u>									
Cargo: <u>AUDITOR</u>										
Adscripción: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>										
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel:</td> <td style="width: 20%;">Zona:</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel:	Zona:		III	1			
Nivel y Zona:	Nivel:	Zona:								
	III	1								
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:										
Destino: <u>COATZACOALCOS, MINATITLAN Y ACAYUCAN, VERACRUZ Y CD ISLA, VER</u>										
Nacional: <input type="checkbox"/>										
Internacional: <input type="checkbox"/>										
Alimentación y Hospedaje	17/09/2018 21/09/2018									
Solo Alimentación										
Solo Hospedaje										
Totales:										
	5 \$ 1,000.00 \$ 5,000.00									
	\$ -									
	\$ -									
	\$ 5,000.00									
Importe Total de Viáticos	\$5,000.00									
(Número)	(CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)									
	(Letra)									
Tipo de Transporte										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Avión</td> <td style="width: 33%;">Autobús</td> <td style="width: 33%;">Tren</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	X			Importe \$	Importe \$	Importe \$	
Avión	Autobús	Tren								
X										
Importe \$	Importe \$	Importe \$								
Otro	Importe \$									
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.)									
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	0.00									
(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)									
(Letra)										
Con esta fecha, se dio 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.										
MIGUEL ANGEL MARCELO LOZADA	XALAPA, VER. A 02 DE OCTUBRE DE 2018									
Firma	Fecha									
AMERSO										

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	37500001
Por Gastos de Viaje	37200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Teletax	37900001

Datos sobre la Comisión

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

PROCEDIMIENTOS Y LEVANTAR ACTAS DE EMBICION 2018-10-IDD Y 2018-1-IDD.

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

PROCEDIMIENTOS Y LEVANTAR ACTAS DE EMBICION 2018-10-IDD Y 2018-1-IDD.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	1,950.02
X Alimentación	1,200.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
X Peaje	907.00
Traslados locales	
Teléfonos y teletax	

Administrativos de la Comisión

DGFNDyRGAJST6/2018	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

4,057.02

(Número)

(CUATRO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 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

VALENTIN NAVARRO ALARCON

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C 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 casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de los sanciones que se aplicarán en caso contrario.

MIGUEL ANGEL MARCELO LOZADA
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO