

FR-660



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/611/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

76

Xalapa, Ver, a 16 de octubre 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 16 AL 18 de octubre de 2018.
Objetivo:	Notificar oficio de uap 2017-21-RIF y 2017-60-VRM, notificar acta final 2017-54-VRM.

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 Reección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

DR. Valentin Navarro Alarcón

Recibido:
24/10/18

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/MD/yeso*

19308



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR-670																																													
Fecha: 24/10/2018																																													
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	No. de personal: 880811																																												
Cargo: AUDITOR																																													
Adscripción: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																													
Residencia: XALAPA, VER																																													
<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, FORTIN Y ORIZABA, VER.																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <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>Termino</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>15/10/2018</td> <td>17/10/2018</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>18/10/2018</td> <td>18/10/2018</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,300.00</td> </tr> </tbody> </table>			Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Termino	Nacional:						Internacional:						Alimentación y Hospedaje	15/10/2018	17/10/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Solo Alimentación	18/10/2018	18/10/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Solo Hospedaje						Totales:					\$ 2,300.00
	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Termino																																											
Nacional:																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje	15/10/2018	17/10/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																																								
Solo Alimentación	18/10/2018	18/10/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00																																								
Solo Hospedaje																																													
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;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>		Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00																																	
Avión	Autobús	Tren																																											
	X																																												
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
	0.00																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Otro:</td> <td style="width: 50%;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Otro:	Importe \$																																										
Otro:	Importe \$																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td> Combustibles y Lubricantes Peajes Total </td> <td></td> </tr> </table>		Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes Peajes Total																																									
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 24 DE OCTUBRE 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	513737600001		
Teléfonos y Telefax			
Datos sobre la Comisión			
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente		
NOTIFICAR OFICIO DE UAP. ORDEN NUMERO 2017-21-RIF Y 2017-60-VRM Y NOTIFICAR ACTA FINAL 2017-54-VRM			
Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente			
NOTIFICAR OFICIO DE UAP. ORDEN NUMERO 2017-21-RIF Y 2017-60-VRM Y NOTIFICAR ACTA FINAL 2017-54-VRM			
Documentos de Comprobación			
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión
X	Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00	X
X	Alimentación	900.00	Oficio de Comisión
X	Boleto de avión, autobús o tren	848.00	Diplomas o constancia de participación
	Combustibles y lubricantes		Programas de trabajo
	Peaje		Actas circunstanciadas
X	Traslados locales	300.00	Otros
	Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		3,448.00	(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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:		3,448.00	(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100 %			
Declaración:			
En caso necesario _____ hojas anexas a la presente			
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.			
FELIX RAFAEL GUTIERREZ GARCIA			
Nombre y Firma del Servidor Público			

REVERSO