



Xalapa, Ver; a 25 de octubre de 2018.

Nelson Aguirre Romero
Auditor
Número de Personal: 886643

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:	Veracruz, Boca del Río y Tejería, Ver.
Periodo:	Del 25 al 26 de octubre de 2018.
Objetivo:	Notificar oficio de determinación de crédito fiscal 2017-23-RIM y procedimientos 2017-21-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
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

DR. Valentín 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

CCME Dyfeso*

14826
2




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 700</u>																			
Fecha: <u>16/11/2018</u>																			
Presentar solo para comprobación de Viáticos																			
Datos de la Unidad Responsable																			
Clave: <u>2111100800-10003</u>	Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																		
Datos del Servidor Público Comisionado:																			
Nombre: <u>NELSON AGUIRRE ROMERO</u>	No. de personal: <u>861623</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>A</u>																		
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																			
DESTINO: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.																			
Nacional	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$															
Internacional	Inicio Término																		
Alimentación y Hospedaje	25/10/2018 26/10/2018	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00															
Solo Alimentación		2	\$ 300.00	\$ 600.00															
Solo Hospedaje																			
Totales:				\$ 1,600.00															
Importe Total de Viáticos																			
00.00				(CERO PESOS 00/100 M.N.)															
(Número)				(Letra)															
Tipo de Transporte																			
Avión	Autobús	Tren	<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	_____
Vehículo	_____																		
Placas	_____																		
Km. Salida	_____																		
Km. Regreso	_____																		
Combustibles y Lubricantes	_____																		
Peajes	_____																		
Total	_____																		
x																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																	
0.00																			
Otro		Importe \$																	
Importe Total de Gastos de Viaje																			
0.00					(CERO PESOS 00/100 M.N.)														
(Número)					(Letra)														
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																			
0.00					(CERO PESOS 00/100 M.N.)														
(Número)					(Letra)														
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																			
0.00					(CERO PESOS 00/100 M.N.)														
(Número)					(Letra)														
y me doy por enterado de la comisión a realizar																			
NELSON AGUIRRE ROMERO			XALAPA, VER., A 16 DE NOVIEMBRE DE 2018																
Firma y fecha																			



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:			
Por Viáticos		51373750001	
Por Gastos de Viaje		51373720001	
Combustibles y Lubricantes			
Traslados Locales		51373790001	
Teléfonos y Telefax			
Datos sobre la Comisión			
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.	
notificar oficio de determinación de crédito fiscal 2017-23-RIM Y PROCEDIMIENTOS 2017-21-IDD.			
Principales actividades a desarrollar	0	Hojas adicionales a la presente.	
notificar oficio de determinación de crédito fiscal 2017-23-RIM Y PROCEDIMIENTOS 2017-21-IDD.			
Documentos de Comprobación			
De Viáticos y Gastos de Viaje:			
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	importe \$	700.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación		600.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren		324.00
	Combustibles y lubricantes		0.00
	Peaje		0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales		295.00
	Teléfonos y telefax		
importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
	1,919.00		(MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 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 REV. DE GOBIERNO		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 informar los resultados de la Comisión efectuada			
informe			
SE LEVANTO ACTA DE EXHIBICION DE DOCUMENTACION 2017-77-RIM Y SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS DE LA ORDEN 2017-31-IDD			
Declaración:		En caso necesario,	hojas anexas a la presente
caso contrario			
 NÉSTOR AGUIRRE ROMERO Nombre y Firma del Servidor Público			