



Xalapa, Ver, a 12 de noviembre 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 12 al 15 de noviembre de 2018.
Objetivo:	Levantar uap 2017-21-IDD, notificar oficio de determinación de crédito 2016-15-RDD y procedimientos 2017-9-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. 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
CQM/ABC/yeso*

19975
OK 4




GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 713</u>																											
Fecha: <u>22/11/2018</u>																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: <u>2111100800-10303</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>NELSON AGUIRRE ROMERO</u> Cargo: <u>AUDITOR</u> Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u> Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>	No. de personal: <u>861623</u> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <th>Nivel y Zona</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>II</td> <td>A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona	Nivel	Zona		II	A																				
Nivel y Zona	Nivel	Zona																									
	II	A																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
DESTINO: <u>VERACRUZ, BOCA DEL RIO Y TEJERIA, VER.</u> Nacional Internacional Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</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>Término</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>12/11/2018</td> <td>15/11/2018</td> <td>1</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 600.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 1,600.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término		12/11/2018	15/11/2018	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00				2	\$ 300.00	\$ 600.00	Totales:					\$ 1,600.00
Periodo	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																			
	Inicio	Término																									
	12/11/2018	15/11/2018	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00																						
			2	\$ 300.00	\$ 600.00																						
Totales:					\$ 1,600.00																						
Importe Total de Viáticos \$0.00 (Número)																											
(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																											
Tipo de Transporte <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <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> Otro: _____ Importe \$ _____	Avión	Autobús	Tren		x		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr> <tr><td>Piezas</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	_____	Piezas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____
Avión	Autobús	Tren																									
	x																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
	0.00																										
Vehículo	_____																										
Piezas	_____																										
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)																											
y me doy por enterado de la comisión a realizar																											
 NELSON AGUIRRE ROMERO	XALAPA, VER., A 22 DE NOVIEMBRE DE 2018																										
Firma y fecha																											



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Pérdidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737900001
Teléfonos y Telefax	
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR UAP 2017-21-IDD, NOTIFICAR OFICIO DE DETERMINACION DE CREDITO	0 Hojas adicionales a la presente.
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR UAP 2017-21-IDD, NOTIFICAR OFICIO DE DETERMINACION DE CREDITO 2016-15-RDD Y PROCEDIMIENTOS 2017-9-RDD	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	700.00
X Alimentación	900.00
X Boleto de avión, autobús o tren	836.00
Combustibles y lubricantes	0.00
Peaje	0.00
X Traslados locales	895.00
Teléfonos y telefax	
Administrativos de la Comisión	
X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
3,131.00	(TRES MIL CIENTO TREINTA Y UN 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 REUN. 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 LEVANTO ULTIMA ACTA PARCIAL ORDEN 2017-21-IDD, Y SE NOTIFICO EL OFICIO DE DETERMINACION DE CREDITO 2016-15-RDD, Y SE REALIZARON PROCEDIMIENTOS DE LA ORDEN 2017-9-RDD.	
Declaración: En caso necesario, Hojas anexas a la presente.	
caso contrario.	
 NELSON AGUIRRE ROMERO Nombre y Firma del Servidor Público	