

Dirección General de Fiscalización  
**Oficio No. VDyRG/061/2019**  
Asunto: se envían pagos  
Xalapa, Ver. a 18 de enero de 2019

**SERVANDO ORTIZ FLORES**  
Auditor.  
N° de personal 48625

*Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:*

<b>LUGAR</b>	: TLAPACOYAN, VER.
<b>PERIODO</b>	: DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2019.
<b>OBJETIVO</b>	: NOTIFICAR OFICIOS DE MULTAS, OBSERVACIONES, LIQUIDACIONES Y ENTREGAR DOCUMENTACION.

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**  
Subdirector de Visitas Domiciliarias y  
Revisiones de Gabinete.

C.P.C. Edwin Alain Domínguez Rico

c.c.p. LIC. Jacobo Vázquez Castro.- Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente  
Subdirección de Recursos Humanos.- Mismo fin.  
Archivo

JOU / ccr\*





**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

CLAVE: 211110080010303		Folio No. <b>FR/07B</b>																							
Presentar solo para comprobación de Viáticos		Fecha: <b>20/02/2019</b>																							
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																									
CLAVE: 211110080010303		Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																							
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																									
Nombre:	<u>C. SERVANDO FLORES ORTIZ</u>	No. de personal: <u>486252</u>																							
Cargo:	<u>VISITADOR</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>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </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																							
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje</b>																									
TLAPACOYAN, VER. Nacional: Internacional:	<b>Periodo</b>		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 1,300.00</td> </tr> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00		\$ 300.00	\$ 300.00			\$ 1,300.00										
	No. Días	Cuota por día \$		Importe de Viáticos \$																					
1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00																							
	\$ 300.00	\$ 300.00																							
		\$ 1,300.00																							
	Inicio	Término																							
Alimentación y Hospedaje	18/02/2019	18/02/2019																							
Solo Alimentación	18/02/2019	18/02/2019																							
Solo Hospedaje																									
Totales:																									
Importe Total de Viáticos \$ <u>1,300.00</u> (Número) <span style="float: right;">( UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. )</span> <span style="float: right;">(Letra)</span>																									
<b>Tipo de Transporte</b>																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>importe \$</td> <td>importe \$</td> <td>importe \$</td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		importe \$	importe \$	importe \$	<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	_____
Avión	Autobús	Tren																							
	X																								
importe \$	importe \$	importe \$																							
Vehículo	_____																								
Placas	_____																								
Km. Salida	_____																								
Km. Regreso	_____																								
Combustibles y Lubricantes	_____																								
Peajes	_____																								
Total	_____																								
Otro:	importe \$ _____																								
Importe Total de Gastos de Viaje 0.00 (Número) <span style="float: right;">(CERO PESOS 00/100 M.N.)</span> <span style="float: right;">(Letra)</span>																									
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) 0.00 (Número) <span style="float: right;">(CERO PESOS 00/100 M.N.)</span> <span style="float: right;">(Letra)</span>																									
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: 0.00 (Número) <span style="float: right;">(CERO PESOS 00/100 M.N.)</span> <span style="float: right;">(Letra)</span>																									
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.																									
C. SERVANDO FLORES ORTIZ		XALAPA, VER., A. 20 DE FEBRERO DE 2019																							

11  
OK  
13



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



## 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.

NOTIFICACION DE OFICIOS : DGFVDyRG/T/548/INV /2019

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

NOTIFICACION DE OFICIOS : DGFVDyRG/T/548/INV /2019

## Documentos de Comprobación

## De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	\$ 700.00
X Alimentación	\$ 439.99
X Boleto de avión, autobús o tren	\$ 240.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	\$ 43.00
Teléfonos y telefax	

## Administrativos de la Comisión

DGFVDyRG/SP/61/2019 Oficio de Comisión  
 Diplomas o constancia de participación  
 Programas de trabajo  
 Actas circunstanciadas  
 Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$ 1,422.99

(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 99/100 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

C. P. EDWIN ALAIN DOMÍNGUEZ RICO  
 SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS  
 Y REVISIONES DE CABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

## Informe de la Comisión

C.  
 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 reportados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C. SERVANDO FLORES ORTIZ

Nombre y Firma del Servidor Público