



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

CLAVE: 211110080010303	Folio No. FR/ 220	Fecha: 16/05/2019
Presentar solo para comprobación de Viáticos		
Datos de la Unidad Responsable		
CLAVE: 211110080010303	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>	
Datos del Servidor Público Comisionado:		
Nombre: <u>C. SERVANDO FLORES ORTÍZ</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>		
	Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>A</u>
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:		
MARTÍNEZ DE LA TORRE y SAN RAFAEL, VER.	Periodo	
Nacional:	Inicio	Término
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	02/05/2019	02/05/2019
Solo Alimentación	03/05/2019	03/05/2019
Solo Hospedaje		
Totales:		
	No. Días	Cuota por día \$
	1	\$ 1,000.00
	1	\$ 300.00
		Importe de Viáticos \$
		\$ 1,300.00
Importe Total de Viáticos		
\$ <u>1,300.00</u>	(UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	(Letra)	
Tipo de Transporte		
Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
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)	
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 ORTÍZ	XALAPA, VER., A 16 DE MAYO DE 2019	



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos	5137372000	
Por Gastos de Viaje	5137372000	
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales	5137372000	
Teléfonos y Telefax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
NOTIFICACION DE OFICIOS : DGFVDyRG/RE1/1233/DOC /2019 y DGFVDyRG/RE1/LIQ /2019		
Principales actividades a desarrollar: _____ 0 Hojas adicionales a la presente.		
NOTIFICACION DE OFICIOS : DGFVDyRG/RE1/1233/DOC /2019 y DGFVDyRG/RE1/LIQ /2019		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		
	Importe \$	
Hospedaje (factura de hotel)	\$ 700.00	
X Alimentación	\$ 499.99	
X Boleto de avión, autobús o tren	\$ 274.00	
Combustibles y lubricantes		
Peaje		
X Traslados locales	\$ 263.50	
Teléfonos y telefax		
Administrativos de la Comisión		
DGFVDyRG217/2019	Oficio de Comisión	
	Diplomas o constancia de participación	
	Programas de trabajo	
	Actas circunstanciadas	
	Otros	

Dirección General de Fiscalización
Oficio No. VDyRG/217/2019
Asunto: se asigna comisión
Xalapa, Ver. a 02 de mayo 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:

LUGAR	: MARTINEZ DE LA TORRE Y SAN RAFAEL, VER.
PERIODO	: DEL 02 AL 03 DE MAYO DEL 2019.
OBJETIVO	: 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 Azaín Domínguez Rico

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

JOL / ccr*

