

27083 ok



SEFIPLAN
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

CLAVE: 211110080010303 Presentar solo para comprobación de Viáticos Datos de la Unidad Responsable	Folio No. <u>FR/ 342</u> Fecha: <u>04/07/2019</u>																																
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> Cargo: <u>VISITADOR</u> Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u> Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>	No. de personal: <u>486252</u>																																
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width:20%;">Nivel</td> <td style="width:20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">III</td> <td style="text-align:center;">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:																																	
MARTÍNEZ DE LA TORRE, VER. Nacional: Internacional:	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Días</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>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align:center;">03/07/2019</td> <td style="text-align:center;">03/07/2019</td> <td></td> <td style="text-align:right;">\$ 270.00</td> <td style="text-align:right;">\$ 270.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align:right;">\$ 270.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Alimentación y Hospedaje						Solo Alimentación	03/07/2019	03/07/2019		\$ 270.00	\$ 270.00	Solo Hospedaje					\$ 270.00	Totales:					
	Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																									
	Inicio	Término																															
Alimentación y Hospedaje																																	
Solo Alimentación	03/07/2019	03/07/2019		\$ 270.00	\$ 270.00																												
Solo Hospedaje					\$ 270.00																												
Totales:																																	
Importe Total de Viáticos \$ <u>270.00</u> (Número)	(DOSCIENTOS SETENTA 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> </tbody> </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	_____																																
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.																																	
C. SERVANDO FLORES ORTÍZ	XALAPA, VER., A 04 DE JULIO DE 2019																																



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas 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.																																								
NOTIFICACION DE OFICIOS : DGF/VDyRG/RE1/1116/T /2019 y DGF/VDyRG/RE1/1117/DOC /2019																																									
Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente.																																									
NOTIFICACION DE OFICIOS : DGF/VDyRG/RE1/1116/T /2019 y DGF/VDyRG/RE1/1117/DOC /2019																																									
Documentos de Comprobación																																									
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td colspan="2">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td></td> <td><u>DGF/VDyRG/339/2019</u></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: right;">\$ 135.00</td> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">\$ 125.00</td> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">\$ 30.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión			Hospedaje (factura de hotel)		<u>DGF/VDyRG/339/2019</u>	Oficio de Comisión	X	Alimentación	\$ 135.00		Diplomas o constancia de participación	X	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 125.00		Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas		Peaje			Otros	X	Traslados locales	\$ 30.00				Teléfonos y telefax				
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión																																						
	Hospedaje (factura de hotel)		<u>DGF/VDyRG/339/2019</u>	Oficio de Comisión																																					
X	Alimentación	\$ 135.00		Diplomas o constancia de participación																																					
X	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 125.00		Programas de trabajo																																					
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas																																					
	Peaje			Otros																																					
X	Traslados locales	\$ 30.00																																							
	Teléfonos y telefax																																								
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:																																									
\$ 290.00	(DOSCIENTOS NOVENTA 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																																									
C. P. EDWIN ALAIN DOMÍNGUEZ RICO																																									
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE	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 solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.																																									
C. SERVANDO FLORES ORTIZ																																									
Nombre y Firma del Servidor Público																																									

Dirección General de Fiscalización
Oficio No. VDyRG/339/2019
Asunto: se asigna comisión
Xalapa, Ver. a 03 de julio de 2019

SERVANDO ORTIZ FLORES
Auditor.
Nº de personal 48625

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

LUGAR	: ALTOTONGA, VER.
PERIODO	: 03 DE JULIO 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 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

JOL / ccr*

