



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

369316-016
11
/

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 1043
Fecha: 07/08/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-010200 Nombre: SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. ADRIANA SANCHEZ VIVEROS
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 470587

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: POZA RICA, VER	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
Nacional:	Inicio	Término			
Informacional:					
Alimentación y Hospedaje	28/08/2016	30/08/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	30/08/2016	30/08/2016			\$ -
Solo Hospedaje					\$ -
Totales:					\$ 3,000.00

Importe Total de Viáticos \$3,000.00 (Número) (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte		
Avión	Autobús	Tran
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	
Otro	Importe \$	

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Pagos	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)
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)

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
29 SET. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

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 pagos respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

ADRIANA SANCHEZ VIVEROS

XALAPA, VER., A 07 DE AGOSTO DE 2016



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

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.

DEJAR CITATORIO E INICIO A LAS CD DE POZA RICA Y TUXPAN

Principales actividades a desarrollar: _____ 0 Hojas adicionales a la presente.

DEJAR CITATORIO E INICIO A LAS CD DE POZA RICA Y TUXPAN

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	1,300.00
X Alimentación	659.00
Boleto de avión, autobús o tren	792.00
Combustibles y lubricantes	
X Pasaje	0.00
X Traslados locales	356.00
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:

3,117.00

(Número)

(TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

SUBDIRECCIÓN DE VISITAS DOMICILIARIA Y REVISIONES CABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO

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.

ADRIANA BANCHE VIVEROS

Nombre y Firma del Servidor Público

REVEREND



SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA

29 SET. 2016

REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO