



19848/105345
634

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 693																																													
Fecha: 22/11/2017																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable																																													
Clave: 211110080010303	Nombre: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																												
Datos del Servidor Público Comisionado:																																													
Nombre: ADRIANA SANCHEZ VIVEROS	No. de personal: 470587																																												
Cargo: AUDITOR																																													
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																													
Residencia: XALAPA, VER.																																													
<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																																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
DESTINO: POZA RICA, VER.																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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> <tr> <td>Nacional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>24/10/2017</td> <td>27/10/2017</td> <td>4</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 4,000.00</td> </tr> </table>		Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional						Internacional						Alimentación y Hospedaje	24/10/2017	27/10/2017	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$ 4,000.00	Importe Total de Viáticos \$4,000.00 (Número) (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)
		Periodo					No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																				
	Inicio	Término																																											
Nacional																																													
Internacional																																													
Alimentación y Hospedaje	24/10/2017	27/10/2017	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00																																								
Solo Alimentación																																													
Solo Hospedaje																																													
Totales:					\$ 4,000.00																																								
Tipo de Transporte																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Avión</td> <td>Autobús</td> <td>Tren</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<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 \$																																											
	0.00																																												
Vehículo																																													
Placas																																													
Km. Salida																																													
Km. Regreso																																													
Combustibles y Lubricantes																																													
Peajes																																													
Total																																													
Otro: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table>	Importe \$																																												
Importe \$																																													
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.																																													
ADRIANA SANCHEZ VIVEROS <i>[Firma]</i>	XALAPA, VER., A 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017. Firma y fecha																																												

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos

Por Gastos de Viaje

Combustibles y Lubricantes

Traslados Locales

Teléfonos y Telefax

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

0

Hojas adicionales a la presente

LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION DE DOCTOS, SOLICITAR Y ANALIZAR DOCTOS COMPROBATORIOS DE PRESTAMO RECIBIDOS Y PERDIDA FISCAL

Principales actividades a desarrollar:

0

Hojas adicionales a la presente

LEVANTAR ACTA DE EXHIBICION DE DOCTOS, SOLICITAR Y ANALIZAR DOCTOS COMPROBATORIOS DE PRESTAMO RECIBIDOS Y PERDIDA FISCAL

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

		Importe \$
X	Hospedaje (factura de hotel)	2,800.00
X	Alimentación	1,108.00
X	Boleto de avión, autobús o tren	688.00
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje	
X	Traslados locales	628.00
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

06FV0YR0/A/659/2017	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

5,222.00

(Número)

(CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 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:

DR VALENTIN NAVARRO ALARCON

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES 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 informar 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 SANCHEZ VIVEROS

Nombre y Firma del Servidor Público

MAVERO



Xalapa, Ver, a 24 de octubre de 2017.

Adriana Sánchez Viveros
Auditor
Número de Personal: 470587

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:	Poza Rica, Ver.
Periodo:	Del 24 al 27 de octubre de 2017.
Objetivo:	Levantar acta de exhibición de documentación que quedo pendiente como consta en el acta parcial de exhibición de documentación del 27 de marzo de 2017, solicitar y analizar la documentación comprobatoria de los préstamos recibidos, documentación soporte de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que amortiza en el ejercicio revisado en cantidad de \$2,384,603.00. Realizar el análisis de las deducciones con base en facturas tomando como prueba selectiva la cuenta de compras que según registros es por la cantidad de \$63,762,842.47, y representa el 91.60% respecto al total de las deducciones declaradas.

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.

Atentamente
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
DGF/AGC/yeso*