



Oficio No. DGF/VDyRG/A/001/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 11 de enero de 2018.

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 y Vega de Alatorre, Ver.
Periodo:	Del 10 al 12 de enero de 2018.
Objetivo:	Notificar oficio de hechos y omisiones, levantar uap orden 2017-10-VRM y notificar oficio de invitación orden 2017-4-RIM.

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 Aragón

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
D.G./AGC/yeso*



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

9307

OK
39

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>PD 001</u>																																		
Fecha: <u>15/1/2018</u>																																		
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																		
Datos de la Unidad Responsable																																		
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																	
Datos del Servidor Público Comisionado:																																		
Nombre: <u>C. ADRIANA SANCHEZ VIVEROS</u>	No. de personal: <u>470587</u>																																	
Cargo: <u>AUDITOR</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 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;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3																											
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																
	III	3																																
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																		
Destino: <u>POZA RICA, VER.</u>																																		
Nacional:	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																													
Internacional:	Inicio	Término																																
Alimentación y Hospedaje	10/1/2018	12/1/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																													
Solo Alimentación	12/1/2018	12/1/2018			\$ -																													
Solo Hospedaje					\$ -																													
Totales:					\$ 2,000.00																													
Importe Total de Viáticos		\$2,000.00		(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)																														
		(Número)		(Letra)																														
Tipo de Transporte		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Avión</td> <td style="width: 33%;">Autobús</td> <td style="width: 33%;">Tren</td> </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> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Otro</td> <td>Importe \$</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">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 colspan="2">Combustibles y Lubricantes</td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>				Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		Otro		Importe \$	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes		Peajes	_____	Total	_____
Avión	Autobús					Tren																												
	X																																	
Importe \$	Importe \$					Importe \$																												
	0.00																																	
Otro		Importe \$																																
Vehículo	_____																																	
Placas	_____																																	
Km. Salida	_____																																	
Km. Regreso	_____																																	
Combustibles y Lubricantes																																		
Peajes	_____																																	
Total	_____																																	
Importe Total de Gastos de Viaje		0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)																																
		(Número)																																
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)																																
		(Número)																																
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)																																
		(Número)																																
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			XALAPA, VER., A 15 DE ENERO DE 2018																															



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 Teletax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: 0 Hojas adicionales a la presente

DEJAR CITATORIO Y LEVANTAR UAP DE LA ORDEN 2015-10-VRM Y NOTIFICAR OFICIO DE LA ORDEN 2017-4-RIM

Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente

DEJAR CITATORIO Y LEVANTAR UAP DE LA ORDEN 2015-13-VRM Y NOTIFICAR OFICIO DE LA ORDEN 2017-4-RIM

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	598.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	598.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00
Teléfonos y teletax	

Administrativos de la Comisión

- Oficio de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,897.00

(Número)

DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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 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 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 datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario

ADRIANA SANCHEZ GONZALEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

RECEBIDO