



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

92
Oficio No. DGF/VDyRG/A/038/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 1 de febrero 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, Alamo y Vega de Alatorre, Ver.
Periodo:	Del 1 al 2 de febrero de 2018.
Objetivo:	Notificar oficio de hechos y observaciones y levantar última acta parcial orden 2017-4-RIM y notificar oficio 2017-25-VRM.

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*

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 038																					
Fecha: 08/02/2018																					
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 Cargo: AUDITOR Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE Residencia: XALAPA, VER.	No. de personal: 470587 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </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, ALAMO Y VEGA DE ALATORRE, VER.																					
Nacional Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</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>01/02/2018</td> <td>02/02/2018</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	01/02/2018	02/02/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Totales:				\$ 2,000.00			
Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$														
Inicio	Término																				
01/02/2018	02/02/2018	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																	
Totales:				\$ 2,000.00																	
Importe Total de Viáticos \$2,000.00 (Número) (DOS MIL 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> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren		x		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vehículo Pistas Km. Salida Km. Regreso </td> <td style="width: 50%;"></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 Pistas Km. Salida Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																			
	x																				
Importe \$	Importe \$	Importe \$																			
	0.00																				
Vehículo Pistas Km. Salida Km. Regreso																					
Combustibles y Lubricantes																					
Peajes																					
Total																					
Otro: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;">Importe \$</td></tr><tr><td></td><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 	XALAPA, VER., A 08 DE FEBRERO DEL 2018. 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

NOTIFICAR OFICIO DE HECHOS Y OBSERVACIONES Y LEVANTAR ULTIMA ACTA PARCIAL ORDEN 2017-4-RIM Y NOTIFICAR OFICIO 2017-25-VRM
 Principales actividades a desarrollar: _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente

NOTIFICAR OFICIO DE HECHOS Y OBSERVACIONES Y LEVANTAR ULTIMA ACTA PARCIAL ORDEN 2017-4-RIM Y NOTIFICAR OFICIO 2017-25-VRM

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	700.00
X Alimentación	600.00
X Boleto de avión, autobús o tren	988.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	300.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

CGFNDyRGA/038/2018 Oficio de Comisión
 Diplomas o constancia de participación
 Programas de trabajo
 Actas circunstanciadas
 Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,588.00

(Número)

(DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%

Declaración:

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

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 WEROS
 Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO