



**Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Ingresos
Dirección General de Fiscalización
Subdirección de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete**

Oficio No.: DGFNDyRG/A/45/2019
Asunto: Designación de Comisión
Xalapa, Ver., a 6 de febrero de 2019

Adriana Sánchez Viveros
Auditor
Número de Personal: 470587

Por medio de la presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Lugar: | POZA RICA Y COATZINTLA, VER. |
| Período: | 6 AL 8 DE FEBRERO DE 2019 |
| Objetivo: | LEVANTAR ACTA FINAL 2017-29-VRM. |

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro único de Comisión al Personal".

Sin más por el momento envío un cordial saludo.

Atentamente

C.p.c. Edwin A. Domínguez Rico
Subdirector de Visitas Domiciliarias
Y Revisiones de Gabinete

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



014
18**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**Folio No. FR 058
Fecha: 11/2/2019

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad ResponsableClave: 211110080010303 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. Nacional: Internacional: | Periodo | | No. Dias | Cuota por día \$ | Importe de Viáticos \$ |
|---|----------|----------|----------|------------------|------------------------|
| | Inicio | Término | | | |
| Alimentación y Hospedaje | 8/2/2019 | 8/2/2019 | 2 | \$ 1,000.00 | \$ 2,000.00 |
| Solo Alimentación | 8/2/2019 | 8/2/2019 | | | \$ - |
| Solo Hospedaje | | | | | \$ - |
| Totales: | | | | | \$ 2,000.00 |

Importe Total de Viáticos

\$2,000.00 (Número) (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

| Avión | Autobús | Tren |
|------------|------------|------------|
| | X | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| | 650.00 | |

| | |
|----------------------------|--|
| 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.

ADRIANA SANCHEZ VIVEROS

XALAPA, VER., A 11 DE FEBRERO 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.

LEVANTAR ACTA FINAL DE LA ORDEN 2017-29-VRM

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

LEVANTAR ACTA FINAL DE LA ORDEN 2017-29-VRM

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

| | Importe \$ |
|-----------------------------------|------------|
| X Hospedaje (factura de hotel) | 1,000.00 |
| X Alimentación | 538.00 |
| X Boleto de avión, autobús o tren | 811.00 |
| Combustibles y lubricantes | |
| Peaje | |
| X Traslados locales | 445.00 |
| Teléfonos y telefax | |

Administrativos de la Comisión

- DGFMDyRG/A45/2019 Oficio de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,794.00

(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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

2,794.00

(Número)

(DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Autorización

C. P. C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. P. C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO

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 SANCHEZ VIVEROS

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO