

SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

FR 0753  
753

Oficio No. DGF/VDyRG/A/052/2016.  
**Asunto:** Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 23 de febrero de 2016.

Jéssica Cabrera Aburto  
Auditor  
Número de Personal: 886679

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:

<b>Lugar:</b>	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 23 al 26 de febrero de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Análisis de deducciones costo de obra de Construcciones y Montajes Industriales del Sur, S.A. de C.V. 2015-7-RIM y levantar acta final de Al-Jo Imagen, S.A. de C.V. 2015-3-RDD.

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**  
**Director General de Fiscalización**

José Luis Rodríguez Morales

c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente

Archivo  
JDV/AGC/yeso\*





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 753  
Fecha: 29/02/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos  
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200

Nombre: SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JESSICA CABRERA ABURTO  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 886679

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	23/02/2016	26/02/2016	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$ 4,000.00

Importe Total de Viáticos

\$4,000.00  
(Número)

(CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

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.)

(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.)

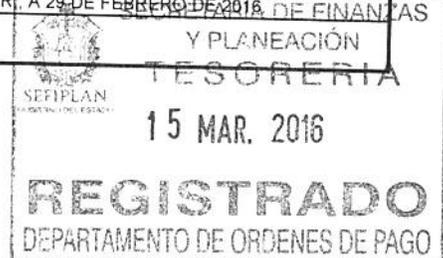
(Letra)

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.

JESSICA CABRERA ABURTO

XALAPA, VER. A 29 DE FEBRERO DE 2016

ANVERSO





**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.

**PROCEDIMIENTOS**

Principales actividades a desarrollar 0 Hojas adicionales a la presente.

**PROCEDIMIENTOS**

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:			Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)		1,500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación		1,180.00		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren		66.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes				Actas circunstanciadas
	Peaje				Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales		470.00		
	Teléfonos y telefax				

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

3,216.00  
(Número)

(TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 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**

JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES

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.

JESSICA CABRERA TABURTO

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

