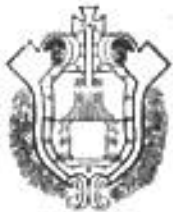


INT. TERNU. 20891



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/159/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 19 de marzo 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:

Lugar:	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
Período:	Del 19 al 20 de mayo de 2016.
Objetivo:	Procedimientos análisis de deducciones del contribuyente Construcciones y Montajes del Sur, S.A. de C.V. orden 2015-7-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



Francisco Javier Sofano Osornio



c.c.p. José Luis Rodríguez Morales.-Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.- Mismo Fin.- Pte.

Archivo
JDV/AGC/yeso*



363062

OK
G

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. PD 851
Fecha: 26/05/2016

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 No. de personal: 886879
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE
Residencia: XALAPA, VER

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	19/05/2016	20/05/2016	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación					
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
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro:	Importe \$

Vehículo	
Piezas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
08 JUN. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

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 recibida.

JESSICA CABRERA ABURTO
[Signature]

XALAPA, VER., A 26 DE MAYO DE 2016.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:			
Por Viáticos	51373790001		
Por Gastos de Viaje	61373720001		
Combustibles y Lubricantes			
Traslados Locales	51373760001		
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)	550.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	300.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	0.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Pasaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	200.00	
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
1,050.00			(MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)
(Número)			(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	0.00		
(Número)			
Reintegro a favor del Servidor Público	0.00		
(Número)			
Autorización			
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO			
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y DEL CABINETE			Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión			
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO			
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, por el presente informo los resultados de la Comisión efectuada.			
Informe			
SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%			
En caso necesario		Fojas anexas a la presente	
Declaración:			
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos consignados en esta forma son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.			
JESSICA CABREJA MARTÍNEZ Nombre y Firma del Servidor Público			

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
 TESORERIA
 08 JUN. 2016
 REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

REVERSO