



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓNOficio No. DGF/VDyRG/A/193/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 31 de mayo 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.
Periodo:	Del 31 de mayo al 3 de junio 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 Solano 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

JG/AGC/ryeso



363747

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 877
Fecha: 06/06/2016

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	31/05/2016	03/06/2016	4	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 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	

Otro:	Importe \$

Vehículo	
Piezas	
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 06 DE JUNIO DE 2016





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																									
Por Viáticos	513737500001																																								
Por Gastos de Viaje	513737200001																																								
Combustibles y Lubricantes																																									
Traslados Locales	513737900001																																								
Telefonos 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																																									
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td colspan="2">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">1,650.00</td> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: right;">1,073.00</td> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">164.00</td> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">470.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Telefonos y telefax</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión		<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,650.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,073.00		Diplomas o constancia de participación	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	164.00		Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas		Peaje			Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	470.00				Telefonos y telefax				
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,650.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	1,073.00		Diplomas o constancia de participación																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	164.00		Programas de trabajo																																					
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas																																					
	Peaje			Otros																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	470.00																																							
	Telefonos y telefax																																								
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 3,357.00 (Número)	(TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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																																									
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa																																								
Informe de la Comisión																																									
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO																																									
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 CABREJA BURTO Nombre y Firma del Servidor Público																																									

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

TESORERÍA

15 JUN. 2015

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

REVERSO