



**SEFIPLAN**  
SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

PD0968

Oficio No. DGF/VDyRG/A/262/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 5 de julio 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 5 de julio de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Levantar última acta parcial de Construcciones y Montajes Industriales, 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

JDV/ABC/yeso\*



365307

OK

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. PD 0968  
Fecha: 07/07/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 27213-810200

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	
	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	05/07/2016	05/07/2016
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
		\$ 1,000.00

**Importe Total de Viáticos**

\$1,000.00  
(Número)

(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

14 JUL. 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 a realizar.

JESSICA CABRERA ABURTO



XALAPA, VER., A 7 DE JULIO DE 2016.



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>																																									
Per Viáticos	513737500001																																								
Por Gastos de Viaje	513737200001																																								
Combustibles y Lubricantes																																									
Traslados Locales	513737900001																																								
Teléfonos y Telefax																																									
<b>Datos sobre la Comisión</b>																																									
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																								
<b>PROCEDIMIENTOS</b>																																									
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.																																								
<b>PROCEDIMIENTOS</b>																																									
<b>Documentos de Comprobación</b>																																									
<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b></td> <td><b>Importe \$</b></td> <td colspan="2"><b>Administrativos de la Comisión</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>0.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td>300.00</td> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>0.00</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><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td>100.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	300.00		Diplomas o constancia de participación	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	0.00		Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas		Peaje			Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	100.00				Teléfonos y telefax				
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	300.00		Diplomas o constancia de participación																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	0.00		Programas de trabajo																																					
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas																																					
	Peaje			Otros																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	100.00																																							
	Teléfonos y telefax																																								
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b> 400.00 (Número)	(CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b> 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b> 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
<b>Autorización</b>																																									
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa																																								
<b>Informe de la Comisión</b>																																									
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada. Informe: SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN TESORERÍA 14 JUL. 2016 REGISTRADO DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO																																								
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.																																									
JESSICA CABREJA BURTO Nombre y Firma del Servidor Público																																									

REVERSO