



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR592																												
Fecha: 09/10/2017																												
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: 885679 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3																					
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																										
	III	3																										
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																												
Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">04/10/2017</td> <td style="text-align: center;">05/10/2017</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 2,000.00</td> </tr> </table>	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	04/10/2017	05/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00											Totales:				\$ 2,000.00
Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																					
Inicio	Término																											
04/10/2017	05/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																								
Totales:				\$ 2,000.00																								
Nacional: Internacional:																												
Alimentación y Hospedaje																												
Solo Alimentación																												
Solo Hospedaje																												
Importe Total de Viáticos																												
\$2,000.00 (Número)	(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																											
Tipo de Transporte																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Importe \$</td> <td style="text-align: right;">Importe \$</td> <td style="text-align: right;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td> Combustibles y Lubricantes Peajes Total </td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes Peajes Total												
Avión	Autobús	Tren																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																										
	0.00																											
Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso																												
Combustibles y Lubricantes Peajes Total																												
Otro:																												
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 9 DE OCTUBRE DE 2017																											

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:	Administrativos de la Comisión	
☒ Hospedaje (factura de hotel)	560.00	☒ Oficio de Comisión
☒ Alimentación	525.00	☐ Diplomas o constancia de participación
☒ Boleto de avión, autobús o tren	288.00	☐ Programas de trabajo
☐ Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas
☐ Peaje		☐ Otros
☒ Traslados locales	376.00	
☐ Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
1,749.00	(MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	(Letra)	
Reintegro a favor de la Dependencia		
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	(Letra)	
Reintegro a favor del Servidor Público		
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	(Letra)	
Autorización		
DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON		
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIÓN DE CABINETE	Titular de la Unidad Administrativa	
Informe de la Comisión		
C DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
SE LEVANTARON LAS DOS ACTAS FINALES DE LAS ORDENES 2016-8-RIF Y 2017-9-CCM.		
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 GABRIELABURTO		
Nombre y Firma del Servidor Público		

REVERSO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FR592

Oficio No. DGF/VDyRG/A/622/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver., a 4 de octubre de 2017.

Jessica 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 4 al 5 de octubre de 2017.
Objetivo:	Levantar actas finales ordenes 2016-8-RIF y 2017-9-CCM.

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

DR. Valentín Navarro Alarcón.

c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. José Antonio Prado Rendón.-Director General de Fiscalización.- Mismo Fin.-Pte.
Archivo

MEAR/AGC/yeso*