



15901/79330

189

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR591																																							
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	No. de personal: 886679																																						
Cargo: AUDITOR																																							
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																							
Residencia: XALAPA, VER.																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>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 rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>29/09/2017</td> <td>29/09/2017</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	29/09/2017	29/09/2017	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 1,000.00</td> </tr> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00									\$ 1,000.00
		Periodo																																					
	Inicio	Término																																					
Nacional:																																							
Internacional:																																							
Alimentación y Hospedaje	29/09/2017	29/09/2017																																					
Solo Alimentación																																							
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
No. Días	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 <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>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>		Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00																											
Avión	Autobús	Tren																																					
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																					
	0.00																																						
Otro: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Importe \$			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total																					
	Importe \$																																						
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 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:	Importe \$
☒ Hospedaje (factura de hotel)	0.00
☒ Alimentación	225.00
☒ Boleto de avión, autobús o tren	268.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
☒ Traslados locales	183.00
Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
696.00	(SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 REV. DE GABINETE	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 levantó acta de solicitud de información y documentación orden 2017-2-BDD.	
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	

REVERSO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FR591

Oficio No. DGF/VDyRG/A/583/2017.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver., a 29 de Septiembre 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.
Periodo:	Del 29 de Septiembre de 2017.
Objetivo:	Levantar acta de solicitud de información y documentación orden 2017-2-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
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete

DR. Valentin 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*