

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR673</u>																																							
Fecha: <u>16/11/2017</u>																																							
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																							
Datos de la Unidad Responsable																																							
Clave: <u>211110080010303</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																						
Datos del Servidor Público Comisionado:																																							
Nombre: <u>JESSICA CABRERA ABURTO</u>	No. de personal: <u>886879</u>																																						
Cargo: <u>AUDITOR</u>																																							
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																																							
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																																							
<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>A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																																
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																					
	III	A																																					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																							
Destino: <u>VERACRUZ Y MEDELLIN, VER.</u>	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Días</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Termino</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>26/10/2017</td> <td>27/10/2017</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> </table>	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Termino	Nacional:				Internacional:				Alimentación y Hospedaje	26/10/2017	27/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$ 2,000.00
Periodo	No. Días					Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																
		Inicio	Termino																																				
Nacional:																																							
Internacional:																																							
Alimentación y Hospedaje	26/10/2017	27/10/2017	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 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </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>Importe \$</td> </tr> <tr> <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 16 DE NOVIEMBRE DE 2017.																																						



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:			
Por Viáticos	513737500001		
Por Gastos de Viaje	513737200001		
Combustibles y Lubricantes			
Traslados Locales	513737600001		
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
☒	Hospedaje (factura de hotel)	560.00	☒ Oficio de Comisión
☒	Alimentación	600.00	_____ Diplomas o constancia de participación
☒	Boleto de avión, autobús o tren	144.00	_____ Programas de trabajo
_____	Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____	Peaje	_____	_____ Otros
☒	Traslados locales	337.00	_____
_____	Teléfonos y telefax	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
1,641.00			(MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 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 ASISTENTE 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 levantarán las dos actas de exhibición de documentación en Veracruz y Mérida.			
En caso necesario:		hojas anexas a la presente	
Declaración:			
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formulario son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.			
JESSICA CABRERA SANCHEZ			
Nombre y Firma del Servidor Público			

REVRESO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FR673

Oficio No. DGF/VDyRG/A/663/2017.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver., a 26 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 Medellín, Ver.
Periodo:	Del 26 al 27 de octubre de 2017.
Objetivo:	Levantar actas de exhibición y recepción de documentación. ordenes 2017-2-RDD y 2017-75-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

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*