

21720/116602

674



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR748																																							
Fecha: 11/12/2017																																							
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																							
Datos de la Unidad Responsable																																							
Clave: 21111000010303	Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																						
Datos del Servidor Público Comisionado:																																							
Nombre: JESSICA CABRERA ABURTO	No. de personal: 555579																																						
Cargo: AUDITOR																																							
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																							
Residencia: XALAPA, VER.																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona:</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </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: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="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>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>05/12/2017</td> <td>06/12/2017</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. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional:				Internacional:				Alimentación y Hospedaje	05/12/2017	06/12/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$ 2,000.00
Periodo	No. Dias					Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																
		Inicio	Término																																				
Nacional:																																							
Internacional:																																							
Alimentación y Hospedaje	05/12/2017	06/12/2017	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></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																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Otro: Importe \$ </td> <td style="width: 50%;"> Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso Combustibles y Lubricantes Peajes Total </td> </tr> </table>		Otro: Importe \$	Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso Combustibles y Lubricantes Peajes Total																																				
Otro: 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 11 DE DICIEMBRE 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	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	200.00
☒ Boleto de avión, autobús o tren	800.00
☐ Combustibles y lubricantes	
☐ Peaje	
☒ Traslados locales	301.00
☐ Teléfonos y telefax	
Administrativos de la Comisión	
☒ Oficina de Comisión	
☐ Diplomas o constancia de participación	
☐ Programas de trabajo	
☐ Actas circunstanciadas	
☐ Otros	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
1,101.00	(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 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 notificó el oficio DGF/VDynRGV/3966/INV/2017 correspondiente a la orden número 2017-2-RDD.	
En caso necesario, Hojas anexas a la presente	
Declaración:	
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formulario son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.	
JESSICA CABREJA ABURTO	
Nombre y Firma del Servidor Público	



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FR 748

Oficio No. DGF/VDyRG/A/752/2017.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver., a 5 de diciembre 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 Río, Ver.
Periodo:	Del 5 al 6 de diciembre de 2017.
Objetivo:	Notificar oficio de invitación 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. Valentín Navarro 

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*