



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FR 073

76

Oficio No. DGF/VDyRG/A/076/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver., a 20 de febrero de 2018.

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 21 al 23 de febrero de 2018.
Objetivo:	Procedimientos de auditoría 2017-45-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. Valentin 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*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR073</u>																																													
Fecha: <u>26/02/2018</u>																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable																																													
Clave: <u>21111000010303</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>886679</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 BOCA DEL RIO, VER.</u>																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="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>Término</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>21/02/2018</td> <td>23/02/2018</td> <td>3</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 3,000.00</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>\$ 3,000.00</td> </tr> </table>			Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional:						Internacional:						Alimentación y Hospedaje	21/02/2018	23/02/2018	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$ 3,000.00
	Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Término																																											
Nacional:																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje	21/02/2018	23/02/2018	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																																								
Solo Alimentación																																													
Solo Hospedaje																																													
Totales:					\$ 3,000.00																																								
Importe Total de Viáticos <u>\$3,000.00</u> (Número) <u>(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)</u> (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> Otro: Importe \$		Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00																																				
Avión	Autobús	Tren																																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
	0.00																																												
Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso Combustibles y Lubricantes Peajes Total																																													
Importe Total de Gastos de Viaje <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																													
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																																													
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <u>0.00</u> (Número) <u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u> (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.																																													
<u>JESSICA CABRERA ABURTO</u> <u>XALAPA, VER., A 26 DE FEBRERO DE 2018.</u>																																													

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)	1,400.00
☒ Alimentación	600.00
☒ Boleto de avión, autobús o tren	234.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
☒ Traslados locales	514.00
Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	2,748.00
(Número)	(DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
Reintegro a favor de la Dependencia	0.00
(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
Reintegro a favor del Servidor Público	0.00
(Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
Autorización:	
DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON	
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y RENDICION DE CUENTE	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 integró la cuenta de Costo de Operación y Gastos Generales.	
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 CARRERA ALBERTO	
Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO