



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/573/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 21 de septiembre 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 de septiembre de 2018.
Objetivo:	Levantar acta de solicitud de información 2017-14-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 Marcón

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

Archivo

ME/R/AGC/yeso*

18435

69



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR597
Fecha: 24/09/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable:
Clave: 211110080010003 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

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:
Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	21/09/2018	21/09/2018	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 1,000.00

Importe Total de Viáticos
\$1,000.00 (Número) (MIL PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	0.00	

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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																									
Por Viáticos	513737500001																																								
Por Gastos de Viaje	513737200001																																								
Combustibles y Lubricantes																																									
Traslados Locales	513737800001																																								
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																																									
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td>Importe \$</td> <td colspan="2">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>0.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td>300.00</td> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>289.00</td> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td>205.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión		<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	300.00		Diplomas o constancia de participación	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	289.00		Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas		Peaje			Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	205.00				Teléfonos y telefax				
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	300.00		Diplomas o constancia de participación																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	289.00		Programas de trabajo																																					
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas																																					
	Peaje			Otros																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	205.00																																							
	Teléfonos y telefax																																								
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 794.00 (Número)	(SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
Reintegro a favor de la Dependencia 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
Reintegro a favor del Servidor Público 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
Autorización																																									
DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARAS Y REV. DE LA JUNTA	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 Parcial de Solicitud de Información y Documentación, respecto a las compensaciones, materialidad e indispensabilidad de operaciones por propaganda y publicidad, integración de la importaciones, estudio de precios de transferencia, préstamos.																																									
Declaración: En caso necesario, hojas anexas a la presente.																																									
JESSICA CARRERA SUURTO Nombre y Firma del Servidor Público																																									

REVERSO