



SUBSEIN Ingresos

FISCALIZACIÓN Dirección General

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. FR 014																								
		Fecha: 22/01/2024																								
Presentar solo para comprobación de Viáticos																										
Datos de la Unidad Responsable																										
Clave: <u>21110080010303</u>		Nombre: <u>SUB. DE COMERCIO EXTERIOR</u>																								
Datos del Servidor Público Comisionado:																										
Nombre: <u>JESSICA GARCÍA SANTAMARÍA</u>		No. de personal: <u>1492905</u>																								
Cargo: <u>AUDITOR</u>																										
Adscripción: <u>SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR</u>																										
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																										
		<table border="1"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td></td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III																		
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																								
	III																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																										
Destino: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VERACRUZ</u>																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totales:</td> <td>\$ 1,300.00</td> </tr> </tbody> </table>		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Totales:		\$ 1,300.00									
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																								
			Inicio	Término																						
1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00																								
1	\$ 300.00	\$ 300.00																								
Totales:		\$ 1,300.00																								
<table border="1"> <tr> <th>Periodo</th> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td>17/01/2024</td> <td>17/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td>18/01/2024</td> <td>18/01/2024</td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Periodo	Inicio	Término	Nacional:	17/01/2024	17/01/2024	Internacional:	18/01/2024	18/01/2024	Alimentación y Hospedaje			Solo Alimentación			Solo Hospedaje									
Periodo	Inicio	Término																								
Nacional:	17/01/2024	17/01/2024																								
Internacional:	18/01/2024	18/01/2024																								
Alimentación y Hospedaje																										
Solo Alimentación																										
Solo Hospedaje																										
Importe Total de Viáticos \$1,300.00 (Número)		(MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																								
Tipo de Transporte																										
<table border="1"> <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> </table>		Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	<table border="1"> <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	
Avión	Autobús	Tren																								
Importe \$	Importe \$	Importe \$																								
Vehículo																										
Placas																										
Km. Salida																										
Km. Regreso																										
Combustibles y Lubricantes																										
Peajes																										
Total																										
<table border="1"> <tr> <td>Otro:</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Otro:	Importe \$																							
Otro:	Importe \$																									
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 GARCÍA SANTAMARÍA		XALAPA, VER., A 22 DE ENERO DE 2024																								

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
 CP 91017, Xalapa, Veracruz
 Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

ANVERSO



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación




SUBSEIN
Ingresos

FISCALIZACIÓN
Dirección General

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telefax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
DESARROLLAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.
DESAHOGAR LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL ANTECEDENTE DE PROGRAMACIÓN SEGÚN LA ORDEN IAD3000002/23		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
X Hospedaje (factura de hotel)	\$ 700.00	SCE/010/2024 Oficio de Comisión
X Alimentación	\$ 600.00	Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren		Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
Peaje y Estacionamiento		Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
1,300.00		(MIL TRESCIENTOS 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		
MTRA. PATRICIA EDITH DEVIA OCHOA		
SUBDIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C. MTRA. PATRICIA EDITH DEVIA OCHOA		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
SE CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE LA COMISIÓN		
Declaración:		
En caso necesario, hojas anexas a la presente		
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 GARCÍA SANTAMARÍA		

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



FR 14

"2024:200 años Veracruz como parte de la Federación1823-2024"

SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Oficio No. SCE/010/2024

Asunto: El que se indica.

Xalapa, Veracruz., a 15 de enero de 2024.

JESSICA GARCIA SANTAMARIA
AUDITOR
NÚMERO DE PERSONAL: 1492905
XALAPA, VER.

Con la autorización del Director General de Fiscalización por medio de la presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VERACRUZ.
Periodo:	17 Y 18 DE ENERO DE 2024
Objetivo:	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE AUDITORIA PARA DESAHOGAR LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL ANTECEDENTE DE PROGRAMACIÓN SEGÚN LA ORDEN IAD3000002/23.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRA. PATRICIA EDITH DEVIA OCHOA
SUBDIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR

C.c.p. L.C. Ana Lilia Coxca Guarneros -Subdirectora de Recursos Humanos.- Para su conocimiento.- Presente.
Archivo.

