

INFORME DE COMISIÓN OFICIAL

Área Solicitante:	DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	No. del oficio de comisión N/A	No. de Control: 5859
Nombre del (los) servidor (es) público (s):	C.P. FABIOLA VERDUZCO APARICIO	Origen/Destino COLIMA-CDMX-COLIMA	
Cargo:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Desde 01/07/2025	Hasta 02/07/2025
	Fecha:		

Propósito de la comisión	Reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Licda. Bertha Gómez Castro el día 1o de julio.	Resultados de la comisión	Asistir a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP para revisar la transferencia del personal de Salud a IMSS BIENESTAR y lograr una revisión más detallada de dicha plantilla laboral
---------------------------------	--	----------------------------------	--

Transporte	Aéreo	Ruta	Colima-Cdmx-Colima	Factura	422	IMPORTE 7,592.00
	Casetas	Ruta		Factura		
	Casetas	Ruta		Factura		
	Combustible	Gasolinera		Factura		
TOTAL TRANSPORTE:						7,592.00

Hospedaje	Hotel:	Sevilla Palace	Ciudad:	Ciudad de México	IMPORTE 1,559.48
	Fechas hospedaje:	01/07/2025	No. Factura:	e5790	
			(ANEXAR)		
TOTAL HOSPEDAJE:					1,559.48

Alimentos	Alimento	Fecha	No. de comensales	No. de Factura (ANEXAR)	IMPORTE
	Consumo	01/07/2025	1	A9181	415.00
	Cafetería	01/07/2025	1	34772	106.00
TOTAL ALIMENTOS:					521.00

TOTAL GASTOS \$9,672.48

Nota: Deberá nexar las facturas en copia y rubricadas por los comisionados.

Firma de Conformidad	Fecha de comprobación
	07/07/2025