

Oficio No. DGF/VDyRG/A/002/2016.  
**Asunto:** Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 18 de enero de 2016.

Eugenio Hernández Nochebuena  
 Supervisor  
 Número de Personal: 851125

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:

<b>Lugar:</b>	Veracruz y Boca del Río, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 14 al 15 de enero de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Supervisión de auditorías: Levantar actas de exhibición, notificar of. de negativa de prórroga y acta de solicitud de información 2015-4-RDD y 2015-3-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**  
**Director General de Fiscalización**

**José Luis Rodríguez-Morales**

c. c.p. María de Lourdes García y Durán.-Subdirectora de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.-Presente

Archivo

JLV/AGC/yeso\*





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

PAGO DIRECTO

Folio No. FR 0717  
Fecha: 18/01/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos  
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200

Nombre: SUB DE VISITAS DOM. Y REV DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA  
Cargo: SUPERVISOR  
Adscripción: SUB DE VISITAS DOM. Y REV DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 851125

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	1 y 3

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	14/01/2016	15/01/2016	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
Solo Alimentación					\$ -
Solo Hospedaje					\$ 2,000.00
<b>Totales:</b>					\$ 2,000.00

Importe Total de Viáticos

\$0.00  
(Número)

(CERO PESOS 00/100 M N )  
(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	
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 )

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefex)

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.

EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA

XALAPA, VER., A 18 DE ENERO DE 2016

ANVERSO





**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>																																																	
Por Viáticos	513737500001																																																
Por Gastos de Viaje	513737200001																																																
Combustibles y Lubricantes																																																	
Traslados Locales	513737900001																																																
Teléfonos y Telefax																																																	
<b>Datos sobre la Comisión</b>																																																	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																																
<b>SUPERVISION DE AUDITORIAS.</b>																																																	
Principales actividades a desarrollar:	0 Hojas adicionales a la presente.																																																
<b>SUPERVISION DE AUDITORIAS.</b>																																																	
<b>Documentos de Comprobación</b>																																																	
<table border="0"> <tr> <td colspan="2"><b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b></td> <td><b>Importe \$</b></td> <td></td> <td colspan="2"><b>Administrativos de la Comisión</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>500.00</td> <td>/</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td>571.00</td> <td>/</td> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td>200.00</td> <td>/</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Importe \$</b>		<b>Administrativos de la Comisión</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	500.00	/	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	571.00	/		Diplomas o constancia de participación		Boleto de avión, autobús o tren				Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes				Actas circunstanciadas		Peaje				Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	200.00	/				Teléfonos y telefax					
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Importe \$</b>		<b>Administrativos de la Comisión</b>																																													
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	500.00	/	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	571.00	/		Diplomas o constancia de participación																																												
	Boleto de avión, autobús o tren				Programas de trabajo																																												
	Combustibles y lubricantes				Actas circunstanciadas																																												
	Peaje				Otros																																												
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	200.00	/																																														
	Teléfonos y telefax																																																
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		1,271.00		(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M N )																																													
(Número)				(Letra)																																													
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>		0.00		(CERO PESOS 00/100 M N )																																													
(Número)				(Letra)																																													
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>		0.00		(CERO PESOS 00/100 M N )																																													
(Número)				(Letra)																																													
<b>Autorización</b>		LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES		Titular de la Unidad Administrativa																																													
		DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																																															
<b>Informe de la Comisión</b>		C. LIC. JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES																																															
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																																																	
<b>Informe</b>		SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%																																															
		En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente																																															
<b>Declaración:</b>		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.																																															
		EUGENIO FERNANDEZ NOCHEBUENA																																															
		<b>Nombre y Firma del Servidor Público</b>																																															

REVERSO

