



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/018/2016.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 27 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:

Lugar:	Veracruz y Boca del Río, Ver.
Periodo:	Del 27 al 29 de enero de 2016.
Objetivo:	Analizar ingresos del contribuyente Tiendas y Restaurantes de Veracruz, S.A. de C.V. orden 2015-20-RDD e inicios de auditorías.

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

Archivo

JDV/AGC/yeso*



358434

016



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

PAGO DIRECTO

Folio No. FR 735
Fecha: 22/01/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-810200

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 RO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	<u>27/01/2016</u>	<u>29/01/2016</u>	<u>3</u>	<u>\$ 1,000.00</u>	<u>\$ 3,000.00</u>
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					<u>\$ 3,000.00</u>

Importe Total de Viáticos

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	<u>X</u>	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>0.00</u>	

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 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.

EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA

XALAPA, VER., A 27 DE ENERO DE 2016

ANVERSO

SECRETARIA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERIA
15 MAR. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



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.																								
SUPERVISIÓN DE AUDITORIAS.																									
Principales actividades a desarrollar	0 Hojas adicionales a la presente.																								
SUPERVISIÓN DE AUDITORIAS.																									
Documentos de Comprobación																									
<table border="1"> <tr> <td>De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td>importe \$</td> <td>Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>1,000.00</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td>224.00</td> <td><input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Pasaje</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td>300.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax</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)	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	224.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación	<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo	<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas	<input type="checkbox"/> Pasaje		<input type="checkbox"/> Otros	<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00		<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax			
De Viáticos y Gastos de Viaje:	importe \$	Administrativos de la Comisión																							
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,000.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión																							
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	224.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación																							
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo																							
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas																							
<input type="checkbox"/> Pasaje		<input type="checkbox"/> Otros																							
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00																								
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax																									
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	2,124.00	(DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO 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																									
LIC. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN		Titular de la Unidad Administrativa																							
Informe de la Comisión																									
C. LIC. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES																									
De acuerdo a la norma que regirán en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión afectada.																									
Informe: SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%.																									
Declaración: En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente																									
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los datos contenidos en este formato son los verdaderos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.																									
EUGENIO HERNÁNDEZ MOCHERUENA Nombre y Firma del Servidor Público																									

REVERSO

