



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/024/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 4 de febrero 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 4 al 5 de febrero de 2016.
Objetivo:	Supervisión de auditorías: Exhibición de documentación de Csi Logistic, S.A. de C.V. 2015-27-RDD y del contribuyente Movimientos Integrales del Mar, S.A. de C.V. 2015-29-Rdd y análisis de bancos Super Servicio Tamarindo, S.A. de C.V. 2015-18-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

JDV/AGC/yeso*



358635



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FA0775
 Fecha: 04/02/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos
 Datos de la Unidad Responsable

Clave: 2721.3-610200

Nombre: SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA
 Cargo: AUDITOR
 Adscripción: SUB DE VISITAS DOM Y REV DE GABINETE
 Residencia: XALAPA VER

No. de personal: 851125

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	II	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER

Nacional:

Internacional:

Alimentación y Hospedaje

Solo Alimentación

Solo Hospedaje

Totales:

Período	Período	
	Inicio	Termino
	04/02/2016	05/02/2016

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
		\$ 2,000.00

Importe Total de Viáticos

\$2,000.00

(Número)

(DOS MIL PESOS 00/100 M N)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:

Importe \$

Vehículo _____
 Pasajes _____
 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)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M N)

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 4 DE FEBRERO DE 2016

ANVERSO





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:			
Por Viáticos		37500001	
Por Gastos de Viaje		37200001	
Combustibles y Lubricantes			
Traslados Locales		37800001	
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			
De Viáticos y Gastos de Viaje			
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	500.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión
	Borbo de avión, autobús o tren	600.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
	Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
	Peaje		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	200.00	<input type="checkbox"/> Otros
	Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:			
	1,300.00		(UN 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			
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN			Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión			
C. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ MORALES			
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión efectuada.			
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 solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.			
EUGENIO HERNÁNDEZ NOCHEBUENA Nombre y Firma del Servidor Público			

REVERSO

