



SEFIPLAN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/026/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 5 de febrero de 2016.

Nelson Aguirre Romero
Auditor
Número de Personal:886643

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:	Córdoba, Orizaba, Fortín y Amatlán, Ver.
Periodo:	Del 4 al 5 de febrero de 2016.
Objetivo:	Levantar aup orden 2015-7-RDD y notificar oficio de invitación orden 2015-5-RIM.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal".

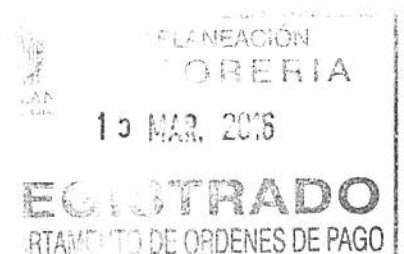
Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

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

LATF/AGC/yeso*





REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR 0739</u>																											
Fecha: <u>15/02/2016</u>																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>NELSON AGUIRRE ROMERO</u>	No. de personal: <u>861623</u>																										
Cargo: <u>AUDITOR</u>																											
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																											
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 30%;">Nivel</td> <td style="width: 40%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	III	3																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
DESTINO: <u>CORDOBA, ORIZABA, FORTIN Y AMATLAN VER.</u>																											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> <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> </table>	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término																			
Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																				
Inicio	Término																										
Nacional	04/02/2016	05/02/2016	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																						
Internacional:					\$ -																						
Alimentación y Hospedaje					\$ -																						
Solo Alimentación					\$ -																						
Solo Hospedaje					\$ -																						
Totales:					\$ 2,000.00																						
Importe Total de Viáticos																											
\$2,000.00	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
Tipo de Transporte																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		x		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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																									
	x																										
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
	0.00																										
Vehículo	_____																										
Placas	_____																										
Km. Salida	_____																										
Km. Regreso	_____																										
Combustibles y Lubricantes	_____																										
Peajes	_____																										
Total	_____																										
Otro:	Importe \$																										
Importe Total de Gastos de Viaje																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																											
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																											
2,000.00	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																											
NELSON AGUIRRE ROMERO	XALAPA, VER., A 15 DE FEBRERO DEL 2016.																										
Firma y fecha																											

ANVERSO





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.
LEVANTAR AUP ORDEN 2015-7-RDD Y NOTIFICAR OFICIO DE INVITACION ORDEN	0
Principales actividades a desarrollar.	0 Hojas adicionales a la presente.
LEVANTAR AUP ORDEN 2015-7-RDD Y NOTIFICAR OFICIO DE INVITACION ORDEN 2015-5-RIM	
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	525.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	519.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	200.00
Teléfonos y telefax	
Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión	
Diplomas o constancia de participación	
Programas de trabajo	
Actas circunstanciadas	
Otros	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
1,944.00	(MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 RODRIGUEZ MORALES DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C LIC. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ MORALES	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%	
En caso necesario, hojas anexas a la presente	
Declaración: caso contrario.	
<p style="text-align: center;">Nelson Aguirre Romero Nombre y Firma del Servidor Público</p>	

REVERSO

