



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/034/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 17 de febrero de 2016.

Vicente Tomás Luciano  
Auditor  
Número de Personal:963896

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>	Córdoba, Orizaba, Fortín y Amatlán, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 17 al 19 de febrero de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Levantar acta de exhibición de documentación y desarrollar procedimientos orden 2015-17-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 Reección**  
**Director General de Fiscalización**

José Luis Rodríguez-Morales



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

LA TF/AGC/yeso\*

359182 OK



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

		Folio No. <u>FR0747</u>
		Fecha: <u>22/02/2016</u>
Presentar solo para comprobación de Viáticos		
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>		
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>	
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>		
Nombre: <u>VICENTE TOMAS LUCIANO</u>	No. de personal: <u>963896</u>	
Cargo: <u>AUDITOR</u>		
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>		
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>		
	Nivel y Zona:	Nivel III
		Zona I Y 3
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		
<b>CORDOBA, ORIZABA, VER.</b>		
Nacional:	<b>Periodo</b>	
Internacional:	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje	17/02/2016	18/02/2016
Solo Alimentación	19/02/2016	19/02/2016
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		
	No. Días	Cuota por día \$
	2	\$ 1,000.00
	1	\$ 300.00
		\$ 2,000.00
		\$ 300.00
		\$ 2,300.00
<b>Importe Total de Viáticos</b>		
\$2,300.00	(DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)	
(Número)	(Letra)	
<b>Tipo de Transporte</b>		
<b>Avión</b>	<b>Autobús</b>	<b>Tren</b>
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:		Importe \$
<b>Importe Total de Gastos de Viaje</b>		
0.00	(CERO PESOS 00/100M.N.)	
(Número)	(Letra)	
<b>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)</b>		
0.00	(CERO PESOS 00/100M.N.)	
(Número)	(Letra)	
<b>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</b>		
0.00	(CERO PESOS 00/100M.N.)	
(Número)	(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.		
VICENTE TOMAS LUCIANO		XALAPA, VER., A 22 DE FEBRERO DE 2016
	Firma y fecha	

ANVERSO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN  
**TESORERÍA**

SEFIPLAN

23 MAR 2016

REGISTRADO

DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos \_\_\_\_\_  
 Por Gastos de Viaje \_\_\_\_\_  
 Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
 Traslados Locales \_\_\_\_\_  
 Teléfonos y Telefax \_\_\_\_\_

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

PROCEDIMIENTOS 2014-27-IDD Y 2014-28-IDD

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

PROCEDIMIENTOS 2014-27-IDD Y 2014-28-IDD

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,400.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	900.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	456.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

Oficio de Comisión  
 \_\_\_\_\_ Diplomas o constancia de participación  
 \_\_\_\_\_ Programas de trabajo  
 \_\_\_\_\_ Actas circunstanciadas  
 \_\_\_\_\_ Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

3,056.00  
(Número)

(TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)  
(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

0.00  
(Número)

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

Reintegro a favor del Servidor Público

0.00  
(Número)

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

Autorización

JOSE LUIS RODRIGUEZ MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

JOSE 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:

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.

VICENTE TOMAS LUCIANO

Nombre y Firma del Servidor Público

