



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/189/2016.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 1° de junio de 2016.

Victor Argelio Abad Díaz  
Auditor  
Número de Personal:948487

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, Ixtaczoquitlán, Nogales y Huatusco, Ver.
<b>Período:</b>	Del 2 al 3 de junio de 2016.
<b>Objetivo:</b>	inicios de auditoría.

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  
Subdirector de Visitas Domiciliarias  
y Revisiones de Gabinete

Francisco Javier Selano Osornio



c.c.p. Maria de Lourdes Garcia y Durán.-Subdirector a de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente  
c.c.p. Jose Luis Rodriguez Morales-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente

Archivo  
JCM/AGC/yeso\*



364838  
OK

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. FR 0866  
Fecha: 01/06/2016

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: VICTOR A. ABAD DIAZ  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 948487

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino: CORDOBA Y ORIZABA, VER.

Nacional:

Internacional:

Alimentación y Hospedaje

Solo Alimentación

Solo Hospedaje

Totales:

Periodo	Periodo	
	Inicio	Término
	02/06/2016	03/06/2016
	03/06/2016	03/06/2016

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1	\$ 300.00	\$ 300.00
		\$ 1,300.00

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	

SECRETARIA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN  
TESORERIA  
08 JUN. 2016

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00

(Número)

CERO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

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.

VICTOR A. ABAD DIAZ

XALAPA, VER., A 06 DE JUNIO DE 2016

Firma y fecha

ANVERSO



**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.

EFFECTUAR INICIOS DE AUDITORIA A LA CIUDAD DE CORDOBA, ORIZABA, FORTIN, IXTACZOQUITLAN, NOGALES Y HUATUSCO, VER.

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

EFFECTUAR INICIOS DE AUDITORIA A LA CIUDAD DE CORDOBA, ORIZABA, FORTIN, IXTACZOQUITLAN, NOGALES Y HUATUSCO, VER.

**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	600.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	300.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	200.00
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:**

1,800.00

(Número)

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**Reintegro a favor de la Dependencia**

0.00

(Número)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

0.00

(Número)

**Autorización**

FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO  
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMIC. Y REV. DE SAB.

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIO

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 %

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.

VICTOR A. ABAD DIAZ  
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

