

Oficio No. DGF/VDyRG/A/210/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 8 de junio de 2016.

Eugenio Hernández Nochebuena
Supervisor
Número de Personal: 851125

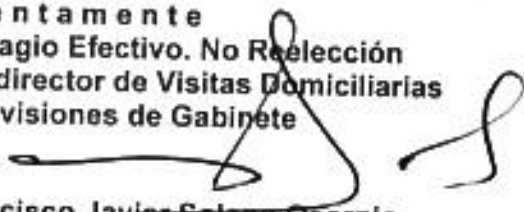
Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado (s) para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
Periodo:	Del 8 al 10 de junio de 2016.
Objetivo:	Supervisión de auditorias: Procedimientos de Saga Pce México LTD, S. de R.L. de C.V. 2015-33-RDD, Grupo Ictze, S.A. de C.V. 2015-28-RDD y Servicios Eficientes Costa Verde, S.A. de C.V. 2015-36-RDD.

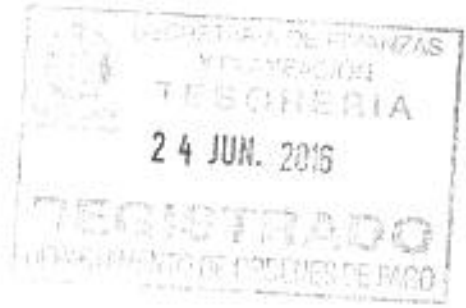
Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro Único de Comisiones al Personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo,

Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección
Subdirector de Visitas Domiciliarias
y Revisiones de Gabinete



Francisco Javier Solano Osornio



c.c.p. José Luis Rodríguez Morales.- Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. María de Lourdes García y Durán.- Subdirectora de Recursos Humanos.- Mismo Fin.- Pte.

Archivo
JDV/IASC/yeso*



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

364130
OK
2556
1300
2500

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 908
Fecha: 13/06/2016

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: 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
	II	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	08/06/2016	10/06/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 3,000.00

Importe Total de Viáticos

\$3,000.00
(Número)

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

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	
Otro:	Importe \$	

Vehículo _____
 Placas _____
 Km. Salida _____
 Km. Regreso _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Peajes _____
 Total _____

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERÍA
 24 JUN. 2016
 REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

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.

EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA

XALAPA, VER., A 13 DE JUNIO DE 2016.



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																																								
PROCEDIMIENTOS																																									
Principales actividades a desarrollar: 0 Hojas adicionales a la presente																																									
PROCEDIMIENTOS																																									
Documentos de Comprobación																																									
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td>Importe \$</td> <td></td> <td>Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>1,100.00</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td>800.00</td> <td></td> <td>_____ Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>_____ Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td>_____ Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td></td> <td></td> <td>_____ Otros</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td>300.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></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)	1,100.00		<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	800.00		_____ Diplomas o constancia de participación	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	0.00		_____ Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes			_____ Actas circunstanciadas		Peaje			_____ Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	300.00				Teléfonos y telefax				
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$		Administrativos de la Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	1,100.00		<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	800.00		_____ Diplomas o constancia de participación																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	0.00		_____ Programas de trabajo																																					
	Combustibles y lubricantes			_____ Actas circunstanciadas																																					
	Peaje			_____ Otros																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	300.00																																							
	Teléfonos y telefax																																								
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:																																									
2,300.00				(DOS 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																																									
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO																																									
SUBDIRECTOR DE VIVIENDAS DOMICILIARIAS Y REV DE GABINETE				Titular de la Unidad Administrativa																																					
Informe de la Comisión																																									
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO																																									
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%																																									
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.																																									
EUGENIO HERNANDEZ NOCHERBUENA																																									
Nombre y Firma del Servidor Público																																									

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN
TESORERÍA
24 JUN. 2016
REGISTRADO
DEPARTAMENTO DE CREDITOS DE PAGO