



# SEFIPLAN

SECRETARIA DE  
FINANZAS Y PLANEACION  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/224/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver; a 15 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:

<b>Lugar:</b>	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 15 al 17 de junio de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Supervisión de auditorías: analizar deducciones de Grupo Ictze, S.A. DE C.V. 2015-28-RDD, al 100% las deducciones de las operaciones realizadas con Grupo Pausan, S.A. de C.V. el cual se encuentra en el listados de EFOS definitivo en el SAT.

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/AGC/yeso\*



365037

ok  
//

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. FR0937

Presentar solo para comprobación de Viáticos  
Datos de la Unidad Responsable

Folio No. FR0937  
Fecha: 15/06/2016

Clave: 27213-610200

Nombre: SUB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C. 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
	III	1 y 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	15/06/2016	17/06/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>				\$	\$ 3,000.00

Importe Total de Viáticos

\$0.00

(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Tipo de Transporte

Avión	Autobus	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro: \_\_\_\_\_ Importe \$ \_\_\_\_\_

Vehículo \_\_\_\_\_  
Placas \_\_\_\_\_  
Km. Salida \_\_\_\_\_  
Km. Regreso \_\_\_\_\_

Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Peajes \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN  
**TESORERÍA**  
14 JUL. 2016  
**REGISTRADO**  
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

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 designados 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 cantidad a realizar.

EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA

XALAPA, VER., A 15 DE JUNIO DE 2016



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos 51373750001  
 Por Gastos de Viaje 51373720001  
 Combustibles y Lubricantes  
 Traslados Locales  
 Teléfonos y Teletax 51373790001

**Datos sobre la Comisión**

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

SUPERVISION DE AUDITORIAS.

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

SUPERVISION DE AUDITORIAS.

**Documentos de Comprobación**

**De Viáticos y Gastos de Viaje:**

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,100.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	834.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Pesoje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00
Teléfonos y teletax	

**Administrativos de la Comisión**

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

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

2,234.00  
(Número)

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

0.00  
(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

0.00  
(Número)

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

**Autorización**

C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNI  
 SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNI

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informar los resultados de la Comisión alecuada.

**Informe**

SE CUMPLIO EL OBJETO AL 100%

**Declaración:**

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 HERNANDEZ MOCHERUENA  
 Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
 Y PLANEACIÓN  
**TESORERÍA**  
 14 JUL. 2016  
**REGISTRADO**  
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO