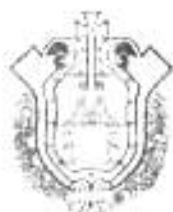


INF. TERM.



# SEFIPLAN

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/286/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 12 de agosto 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:

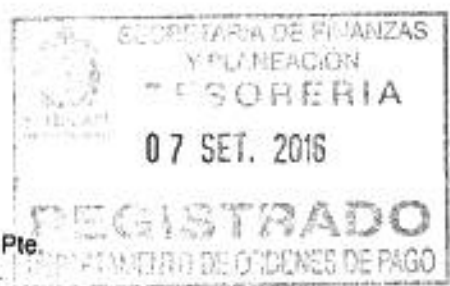
<b>Lugar:</b>	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
<b>Periodo:</b>	Del 12 de agosto de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Exhibición de documentación del contribuyente Grupo Ictze, S.A. de C.V. orden número 2015-28-RDD.

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/AGC/yesa\*



367901

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**PAGO DIRECTO**

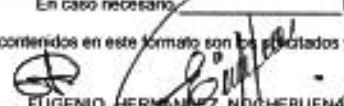
Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No. <u>PD-1000</u>
Datos de la Unidad Responsable		Fecha: <u>05/07/2016</u>
Clave: <u>27213-810200</u>	Nombre: <u>SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>	
Datos del Servidor Público Comisionado:		
Nombre: <u>C. EDGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA</u>	No. de personal: <u>851125</u>	
Cargo: <u>SUPERVISOR</u>		
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>		
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>		
	Nivel y Zona:	Nivel: <u>III</u> Zona: <u>1 y 2</u>
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:		
Destino: <u>VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.</u>		
Nacional:	Periodo	
	Inicio	Término
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje	<u>12/08/2016</u>	<u>12/05/2016</u>
Solo Alimentación		
Solo Hospedaje		
<b>Totales:</b>		
	No. Días	Cuota por día \$
	<u>1</u>	<u>\$ 1,000.00</u>
		Importe de Viáticos \$
		<u>\$ 1,000.00</u>
Importe Total de Viáticos		
<u>\$0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>	
(Número)	(Letra)	
Tipo de Transporte		
Avión	Autobús	Tren
	<u>X</u>	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	<u>0.00</u>	
Ciudad:	Importe \$	
Vehículo		
Placas		
Km. Salida		
Km. Regreso		
Combustibles y Lubricantes		
Pasajes		
Total		
Importe Total de Gastos de Viaje		
<u>0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>	
(Número)	(Letra)	
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)		
<u>0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>	
(Número)	(Letra)	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:		
<u>0.00</u>	<u>(CERO PESOS 00/100 M.N.)</u>	
(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 pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.		
<u>EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA</u>		<u>XALAPA, VER., A 12 DE AGOSTO DE 2016</u>

ANVERSO

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN  
**TESORERÍA**  
07 SET. 2016  
**REGISTRADO**  
DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	513737500001	
Por Gastos de Viaje	513737200001	
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales	513737900001	
Teléfonos y Telefax		
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.
<b>SUPERVISION DE AUDITORIAS.</b>		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.
<b>SUPERVISION DE AUDITORIAS.</b>		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	291.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/> Alimentación		<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	100.00	
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>	391.00	(TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>	0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
C.P. FRANCISCO JAVIER SALANO OSORNIQ SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE Q.A.S.		Titular de la Unidad Administrativa
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. P. FRANCISCO JAVIER SALANO OSORNIQ		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, por permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe: SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%		
En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente		
<b>Declaración:</b>		
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 NOGUEBUENA <b>Nombre y Firma del Servidor Público</b>		

REVERSO

