

# SEFIPLAN

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

Oficio No. DGF/VDyRG/A/402/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 26 de octubre 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:

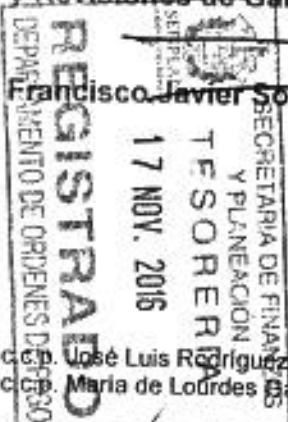
Lugar:	Veracruz y Boca del Rio, Ver.
Periodo:	Del 26 de octubre de 2016.
Objetivo:	Supervisión de auditorías: Inicio de auditoría.

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 Solano Osornio



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

Archivo

JDV/ABC/yeso\*



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

016  
J

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR 121		
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	26/10/2016		
Clave:	27213-610200		Nombre:	SUB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE	
Datos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre:	C. EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA		No. de personal:	851125	
Cargo:	SUPERVISOR				
Adscripción:	SUB DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE				
Residencia:	XALAPA, VER.				
			Nivel y Zona	Nivel	Zona
				III	1 y 3
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.					
Nacional:			No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	26/10/2016		26/10/2016		
Solo Alimentación			1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 1,000.00
Importe Total de Viáticos			\$0.00		
			(Número)		
			(CERO PESOS 00/100 M.N.)		
			(Letra)		
Tipo de Transporte					
Avión	Autobus	Tren	Vehículo		
	X		Plecas		
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Salida		
	0.00		Km. Regreso		
Otro:			Combustibles y Lubricantes		
			Peajes		
			Total		
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.)		
			(Letra)		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:			0.00		
			(Número)		
			(CERO PESOS 00/100 M.N.)		
			(Letra)		
Con esta fecha, devolví los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y fui del todo enterado de la comisión a realizar.					
EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA			XALAPA, VER., A 26 DE OCTUBRE DE 2016		

DEPARTAMENTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS URBANOS  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 SECRETARÍA DE SALUD  
 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y COMERCIO EXTERNO  
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS  
 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEFENSA  
 SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS  
 SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 SECRETARÍA DE SALUD  
 SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO Y COMERCIO EXTERNO  
 SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS  
 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
 SECRETARÍA DE GOBIERNO INTERNO  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y ECONOMÍA  
 SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL Y DEFENSA  
 SECRETARÍA DE TRÁFICO Y VEHÍCULOS

ANVERSO



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	513737900001
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 \$
X Hospedaje (factura de hotel)	
Alimentación	300.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	100.00
Teléfonos y telefax	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	400.00
(Número)	(CUATROCIENTOS 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.)
Administrativos de la Comisión	
X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros
Autorización	
C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIÓ	
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.	
	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C.P. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNIÓ	
De acuerdo a la normalidad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe	SE CUMPLIO EL OBJ. AL 100%
En caso necesario, hojas anexas a la presente	
Declaración:	
Declaro bajo protesta de decir verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.	
EUSEBIO HERNANDEZ ROCHEBUENA	
Nombre y Firma del Servidor Público	

REVERSO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA  
TESORERÍA  
17 NOV 2016  
ESTADO DE VERACRUZ  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA