



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/040/2016.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 1° de febrero de 2017.

Nelson Aguirre Romero
Auditor
Número de Personal:886643

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:	Córdoba y Amatlán de los Reyes, Ver.
Período:	Del 1 al 2 de febrero de 2017.
Objetivo:	Efectuar procedimientos de auditoría orden 2016-8-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


Alfonso Sanfilippo Lacayo

c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.-Para su conocimiento.- Presente
c.c.p. Valentín Navarro Alarcón-Director General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Pte.

Archivo

LAAT/AGC/yeso*




OK
26

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>PD 0235</u>									
Fecha: <u>03/02/2017</u>									
Presentar solo para comprobación de Viáticos									
Datos de la Unidad Responsable:									
Clave: <u>27213-610200</u>	Nombre: <u>SUB DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>								
Datos del Servidor Público Comisionado:									
Nombre: <u>NELSON AGUIRRE ROMERO</u>	No. de personal: <u>881823</u>								
Cargo: <u>AUDITOR</u>									
Adscripción: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>									
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width:50%;">Nivel y Zona:</th> <th style="width:25%;">Nivel</th> <th style="width:25%;">Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		18	3		
Nivel y Zona:	Nivel	Zona							
	18	3							
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:									
DESTINO: <u>CÓRDOBA Y AMATLAN DE LOS REYES, VER.</u>									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th style="width:50%;">Inicio</th> <th style="width:50%;">Término</th> </tr> </table>	Periodo		Inicio	Término				
Periodo									
Inicio	Término								
Nacional									
Internacional:									
Alimentación y Hospedaje	01/02/2017	02/02/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00				
Solo Alimentación				\$ 300.00	\$ -				
Solo Hospedaje									
Totales:					\$ 2,000.00				
Importe Total de Viáticos									
\$0.00					(CERO PESOS 00/100 M.N.)				
(Número)					(Letra)				
Tipo de Transporte									
Avión	Autobús	Tren							
x									
Importe \$	Importe \$	Importe \$							
0.00									
Otro:	Importe \$								
Importe Total de Gastos de Viaje									
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)							
(Número)		(Letra)							
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)									
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)							
(Número)		(Letra)							
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:									
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)							
(Número)		(Letra)							
y me doy por enterado de la comisión a realizar.									
NELSON AGUIRRE ROMERO			XALAPA, VER., A 03 DE FEBRERO DEL 2017.						
Firma y fecha									



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																									
Por Viáticos	51373760001																																								
Por Gastos de Viaje	51373720001																																								
Combustibles y Lubricantes																																									
Traslados Locales	51373790001																																								
Teléfonos y Telefax																																									
Datos sobre la Comisión																																									
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																								
EFFECTUAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDEN 2018-B-RDD.	0 Hojas adicionales a la presente.																																								
Principales actividades a desarrollar:																																									
EFFECTUAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA ORDEN 2018-B-RDD.	0 Hojas adicionales a la presente.																																								
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>700.00</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td>600.00</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>525.00</td> <td></td> <td>_____ Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>_____ Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>_____ Otros</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td>225.00</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)	700.00		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	600.00		_____ Diplomas o constancia de participación	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	525.00		_____ Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes	0.00		_____ Actas circunstanciadas		Peaje	0.00		_____ Otros	<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	225.00				Teléfonos y telefax				
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$		Administrativos de la Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	700.00		<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	600.00		_____ Diplomas o constancia de participación																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	525.00		_____ Programas de trabajo																																					
	Combustibles y lubricantes	0.00		_____ Actas circunstanciadas																																					
	Peaje	0.00		_____ Otros																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	225.00																																							
	Teléfonos y telefax																																								
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 2,050.00 (Número)	(DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
Reintegro a favor de la Dependencia 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
Reintegro a favor del Servidor Público 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																								
Autorización																																									
C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GABINETE	Titular de la Unidad Administrativa																																								
Informe de la Comisión																																									
C. P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO De acuerdo a la normalidad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																																									
Informe: SE CUMPLIO EL OBJETIVO AL 100%																																									
Declaración: En caso necesario, hojas anexas a la presente caso contrario.																																									
 NELSON ADURRE ROMERO Nombre y Firma del Servidor Público																																									