



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

70
Oficio No. DGF/VDyRG/A/689/2018.
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 28 de noviembre de 2018.

Eugenio Hernández Nochebuena
Auditor
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:	Martínez de la Torre y San Rafael, Ver.
Período:	Del 28 al 30 de noviembre de 2018.
Objetivo:	Procedimientos 2018-7-IDD.

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

DR. Valentin Navarro Alarcón

c.c.p. José Antonio Prado Rendón.-Director General de Fiscalización.- Para su conocimiento.- Pte.
c.c.p. Subdirector de Recursos Humanos.- Mismo Fin.- Pte.

Archivo

ZG/AGC/yeso*

1549/1784
20086. OKG



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR738-A</u>																								
Fecha: <u>03/12/2018</u>																								
Presentar solo para comprobación de Viáticos																								
Datos de la Unidad Responsable:																								
Clave: <u>21110090010303</u>	Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE</u>																							
Datos del Servidor Público Comisionado:																								
Nombre: <u>EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA</u>	No. de personal: <u>851125</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> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona	Nivel	Zona		III	A																	
Nivel y Zona	Nivel	Zona																						
	III	A																						
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																								
Destino: <u>MARTINEZ DE LA TORRE Y SAN RAFAEL, VER.</u>	Periodo																							
	Inicio Término																							
Nacional:																								
Internacional:																								
Alimentación y Hospedaje	28/11/2018 30/11/2018																							
Solo Alimentación																								
Solo Hospedaje																								
Totales:																								
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">No. Dias</th> <th style="width: 25%;">Cuota por día \$</th> <th style="width: 60%;">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">\$ 3,000.00</td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00						\$ 3,000.00											
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																						
3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																						
		\$ 3,000.00																						
Importe Total de Viáticos																								
\$3,000.00	(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)																							
(Número)	(Letra)																							
Tipo de Transporte																								
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Avión</th> <th style="width: 33%;">Autobús</th> <th style="width: 33%;">Tren</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																						
Importe \$	Importe \$	Importe \$																						
	0.00																							
Vehículo																								
Placas																								
Km. Salida																								
Km. Regreso																								
Combustibles y Lubricantes																								
Peajes																								
Total																								
Otro:	Importe \$																							
Importe Total de Gastos de Viaje																								
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																							
(Número)	(Letra)																							
Importe de otros (Transportes 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)																							
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 03 DE DICIEMBRE DE 2018.																							

(Handwritten signature and stamp of Eugenio Hernández Nochebuena)



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:

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,100.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	738.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boquete de avión, autobús o tren	368.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	365.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

- Oficina de Comisión
- Diplomas o constancia de participación
- Programas de trabajo
- Actas circunstanciadas
- Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,569.00

(Número)

(MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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:

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON

SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV DE GABINETE

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión:

C. DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON

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

Informe

Declaración:

En caso necesario

hojas anexas a la presente

EUGENIO HERNANDEZ NOCHEBUENA
Nombre y Firma del Servidor Público