



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y FISCALIZACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/191/2016.

Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 31 de mayo de 2016.

Lucy Gasca Montiel  
Auditor  
Número de Personal: 886385

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 31 de mayo al 3 de junio de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Análisis de deducciones del contribuyente Consorcio de Servicios Internacionales S.A.P.I., de C.V. orden 2015-30-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

JG/AGC/yeso\*



364135.0/K  
S

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. FR0888  
Fecha: 13/06/2016

Presentar solo para comprobación de Viáticos  
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200 Nombre: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LUCY GASCA MONTIEL  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUBSECRETARÍA DE INGRESOS  
Residencia: XALAPA, VER.  
No. de personal: 886385

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RÍO, VER.

	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	31/05/2016	02/06/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	03/06/2016	03/06/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$ 3,300.00

Importe Total de Viáticos

\$3,300.00 (Número) (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

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

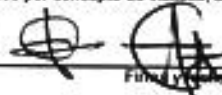
0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

3,300.00 (Número) (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Con esta fecha, acuse 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.

LUCY GASCA MONTIEL

  
Firma y Sello

XALAPA, VER., 13 DE JUNIO DE 2016

ANVERSO





**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>																																																	
Por Viáticos Por Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes Traslados Locales Teléfonos y Telefax																																																	
<b>Datos sobre la Comisión</b>																																																	
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																																
ANÁLISIS DE DEDUCCIONES DEL CONTRIBUYENTE CONSORCIO DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.P.I. DE C.V. ORDEN 2013-30-RDD																																																	
0 Hojas adicionales a la presente.																																																	
ANÁLISIS DE DEDUCCIONES DEL CONTRIBUYENTE CONSORCIO DE SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.P.I. DE C.V. ORDEN 2013-30-RDD																																																	
<b>Documentos de Comprobación</b>																																																	
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;"><b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b></td> <td style="width:20%; text-align: center;"><b>Importe \$</b></td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">1,650.00</td> <td rowspan="5" style="vertical-align: middle;"> <table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>Administrativos de la Comisión</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td style="text-align: right;">1,120.50</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">128.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Peaje y Estacionamientos</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">551.00</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>	<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,650.00	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>Administrativos de la Comisión</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Administrativos de la Comisión</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión		<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas		<input type="checkbox"/> Otros		<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	1,120.50	<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	128.00	<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Peaje y Estacionamientos		<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	551.00	<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td style="width:50%;"><b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b></td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3,449.50</td> <td style="text-align: center;">(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N.)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Número)</td> <td style="text-align: center;">(Letra)</td> </tr> <tr> <td><b>Reintegro a favor de la Dependencia</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">(CERO PESOS 00/100 M.N.)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Número)</td> <td style="text-align: center;">(Letra)</td> </tr> <tr> <td><b>Reintegro a favor del Servidor Público</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td style="text-align: center;">(CERO PESOS 00/100 M.N.)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(Número)</td> <td style="text-align: center;">(Letra)</td> </tr> </table>	<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>		3,449.50	(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 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>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	1,650.00	<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>Administrativos de la Comisión</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Programas de trabajo</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Otros</td> <td></td> </tr> </table>	<b>Administrativos de la Comisión</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión			<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación		<input type="checkbox"/> Programas de trabajo		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas		<input type="checkbox"/> Otros																																			
<b>Administrativos de la Comisión</b>																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión																																																	
<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación																																																	
<input type="checkbox"/> Programas de trabajo																																																	
<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas																																																	
<input type="checkbox"/> Otros																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	1,120.50																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	128.00																																																
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes																																																	
<input type="checkbox"/> Peaje y Estacionamientos																																																	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	551.00																																																
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax																																																	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>																																																	
3,449.50	(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 50/100 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>																																																	
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO	Tributar de la Unidad Administrativa																																																
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE																																																	
<b>Informe de la Comisión</b>																																																	
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO																																																	
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 %																																																	
En caso necesario, hojas anexas a la presente																																																	
Declaración: 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.																																																	
 LUCY GARCÍA MONTIEL Nombre y Firma del Servidor Público	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">                 SECRETARÍA DE FINANZAS                  Y PLANEACIÓN                  TESORERÍA                  24 JUN. 2016                  REGISTRADO                  DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO             </td> </tr> </table>	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN TESORERÍA 24 JUN. 2016 REGISTRADO DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO																																															
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN TESORERÍA 24 JUN. 2016 REGISTRADO DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO																																																	