



**SEFIPLAN**

SECRETARÍA DE  
FINANZAS Y PLANEACIÓN  
DEL ESTADO DE VERACRUZ

INF. TERM.

**Secretaría de Finanzas y Planeación  
Subsecretaría de Ingresos  
Dirección General de Fiscalización  
Subdirección de Comercio Exterior**

**Oficio No.: SCE/89/2016  
Asunto: Designación de Comisión.  
Xalapa, Ver., a 31 de Mayo del 2016**

**LIC. JESÚS PINEDA VIVAR  
AUDITOR  
NÚMERO DE PERSONAL: 841219  
VERACRUZ, VER.**

Por medio de la presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:


<b>Lugar:</b>	TUXPAN, VER.
<b>Período:</b>	1 Y 2 DE JUNIO DE 2016
<b>Objetivo:</b>	INICIAR VISITA DOMICILIARIA FRACCION III Y EFECTUAR EMBARGO PRECUATORIO, ORDEN NUMERO CCE300001/16.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro único de Comisión al Personal".

Sin más por el momento, envío un cordial saludo.



**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

  
**C.P. ROSA MARÍA SILVA PASQUEL  
SUBDIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR**

IBCH



364264  
OK  
/



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. FR0893  
Fecha: 08/06/2016

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 108S22005.DHG291E Nombre: SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. JESUS PINEDA VIVAR  
Cargo: CONSULTOR JURIDICO  
Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  
Residencia: VERACRUZ, VER.

No. de personal: 841219

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional TUXPAN, VER.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	01/06/2016	01/06/2016	1	\$1,000.00	\$1,000.00
Solo Alimentación	02/06/2016	02/06/2016		\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$ 1,300.00

Importe Total de Viáticos

\$1,300.00  
(Número)

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
(LETRA)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$
-------	------------

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

Combustibles y Lubricantes \_\_\_\_\_  
Peajes \_\_\_\_\_  
Total \_\_\_\_\_

28 JUN 2016

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

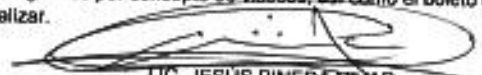
(Letra)

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

(Número)

(Letra)

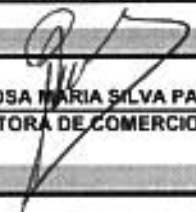

Con esta fecha, acuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

  
LIC. JESÚS PINEDA VIVAR  
Firma y fecha



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>	
Por Viáticos	5137 3750 0001
Por Gastos de Viaje	_____
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telefax	_____
<b>Datos sobre la Comisión</b>	
Objetivo de la comisión	_____ Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXPAN, VER., A REALIZAR VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR SEGÚN OFICIO SEC/89/2016	
Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.	
ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXPAN, VER., A REALIZAR VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR SEGÚN OFICIO SEC/89/2016	

<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)	\$ 390.00	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 467.00	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfonos y telefax	_____	_____
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>	\$857.00	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>	(Número)	(Letra)
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>	(Número)	(Letra)
<b>Autorización</b>		
 <b>C.P. ROSA MARIA SILVA PASQUEL</b> <b>SUBDIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR</b>		<b>Titular de la Unidad Administrativa</b>
<b>Informe de la Comisión</b>		
C. De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada. Informe: se cumplió al 100% el objetivo de la comisión.		
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.		
 <b>LIC. JESÚS PINEDA VIVAR</b> <b>Nombre y Firma del Servidor Público</b>		





**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	5137 3750 0001
Por Gastos de Viaje	
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXPAN, VER., A REALIZAR VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR SEGÚN OFICIO SEC/89/2018

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA CIUDAD DE TUXPAN, VER., A REALIZAR VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR SEGÚN OFICIO SEC/89/2018

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	\$ 390.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$ 467.00		Diplomas o constancia de participación
	Boleto de avión, autobús o tren			Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Peaje			Otros
	Traslados locales			
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$857.00

(Número)

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

**Autorización**

C.P. ROSA MARIA SILVA PASQUEL  
SUBDIRECTORA DE COMERCIO EXTERIOR

Titular de la Unidad Administrativa

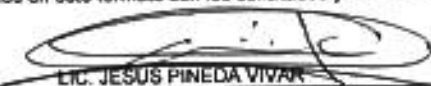
**Informe de la Comisión**

C.  
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.  
Informe: se cumplió al 100% el objetivo de la comisión.

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.

  
LIC. JESUS PINEDA VIVAR  
Nombre y Firma del Servidor Público