



SEFIPLAN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN

Oficio No. DGF/VDyRG/A/204/2016.  
Asunto: Designación de Comisión.

Xalapa, Ver, a 8 de junio 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 8 al 10 de junio de 2016.
<b>Objetivo:</b>	Exhibición de documentación y procedimientos análisis de deducciones del contribuyente Saga Pce México Ltd S. de R.L. de C.V. orden 2015-33-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  
JDV/AGC/yeso\*



364132  
014  
8

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. FR0899  
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  
Adecuación: SUBSECRETARIA 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 RIO, VER.

	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje	08/06/2016	09/06/2016	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
Solo Alimentación	10/06/2016	10/06/2016	1	\$ 900.00	\$ 900.00
Solo Hospedaje					\$ -
<b>Totales:</b>					<b>\$ 3,900.00</b>

Importe Total de Viáticos

\$3,900.00  
(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 \_\_\_\_\_

Otro: \_\_\_\_\_ Importe \$ \_\_\_\_\_

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

0.00

(CERO PESOS 00/100 M.N.)

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

3,900.00

(TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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.

LUCY GASCA MONTIEL



XALAPA, VER., 13 DE JUNIO DE 2016.

ANVERSO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ECONOMÍA  
RESOLUCIÓN  
24 JUN. 2016  
REGISTRADO  
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE PAGO



**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.
EXHIBICION DE DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DE DEDUCCIONES DEL CONTRIBUYENTE SAGA PCE MEXICO LTD S DE RL DE CV ORDEN 2015-33-RDD	
0 Hojas adicionales a la presente.	
EXHIBICION DE DOCUMENTACION Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS DE DEDUCCIONES DEL CONTRIBUYENTE SAGA PCE MEXICO LTD S DE RL DE CV ORDEN 2015-33-RDD	
<b>Documentos de Comprobación</b>	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	1,100.00
X Alimentación	625.00
Boleto de avión, autobús o tren	128.00
Combustibles y lubricantes	
Paseje y Estacionamientos	
X Traslados locales	462.00
Teléfonos y telefax	
<b>Administrativos de la Comisión</b>	
X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancias de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	2,515.00
(Número)	(DOS MIL QUINIENTOS QUINCE 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.)
<b>Autorización</b>	
FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO	
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE CABINETE	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. FRANCISCO JAVIER SOLANO OSORNO	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe	SE CUMPLIÓ EL OBJETO AL 100 %
Declaración:	En caso necesario, hojas anexas a la presente
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 GARCIA MONTES	
Nombre y Firma del Servidor Público	

SECRETARÍA DE FINANZAS  
Y PLANEACIÓN  
TESORERÍA  
24 JUN 2016  
RECIBIDO  
EL DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO