

016
369789

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos
 Datos de la Unidad Responsable Folio No. 40
 Fecha: 08/09/2016

Clave: 108922005.100201 Nombre: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Datos del Servidor Público Comisionado:
 Nombre: LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
 Cargo: AUDITOR FISCAL
 Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
 Residencia: VERACRUZ, VER.
 No. de personal: 983335

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
XALAPA, VERACRUZ	07/09/2016	07/09/2016	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Totales:					\$ 300.00

Importe Total de Viáticos
 \$300.00
 (Número)

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N
 (LETRA)

Modo de Transporte

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

Vehículo
 Placas
 Km. Salida
 Km. Regreso

Combustibles y Lubricantes
 Peajes
 Total

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Y PLANEACIÓN
 TESORERÍA
 17 OCT. 2016
 REGISTRADO
 DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO

Importe Total de Gastos de Viaje
 (Número)
 Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)
 (Número)
 Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:
 (Número)

(Letra)
 (Letra)
 (Letra)

En 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. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
 Firma y fecha

REGISTRO UNICO 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

Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA REVISION DEL EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUYENTE SAGA PCE MEXICO LTD S DERL DE CV EN LA CD. DE XALAPA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PARA REVISION DEL EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUYENTE SAGA PCE MEXICO LTD S DERL DE CV EN LA CD. DE XALAPA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
Alimentación	
X Boleto de avión, autobús o tren	\$ 240.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
X Traslados locales	\$ 100.00
Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

X	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$340.00

(Número)

TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

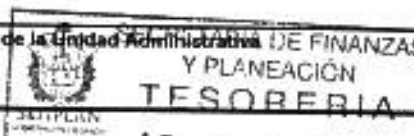
(Número)

(Letra)

Autorización

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

Titular de la Unidad Administrativa



Informe de la Comisión

C.

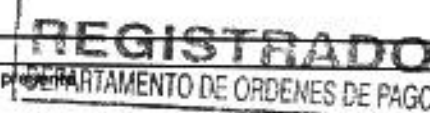
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO AL 100 % LA COMISION

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. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE

Nombre y Firma del Servidor Público