



SEFIPLAN

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

Oficio No.: SCE/012/2017  
Asunto: Designación de Comisión.  
Xalapa, Ver., a 13 de Enero del 2017

LIC. LUISA GUADALUPE PÉREZ TRONCOSO  
AUDITOR  
NÚMERO DE PERSONAL: 832149  
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:

Lugar:	XALAPA, VER.
Período:	16 Y 17 DE ENERO DE 2017
Objetivo:	ASISTIR A LA SEFIPLAN EN XALAPA, PARA REVISIÓN Y TRAMITE ACUERDO PRODECOM EN RELACION AL CONTRIBUYENTE OCABA, S.A. DE C.V.

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

  
MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
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.

OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO SCE/012/2017 DEL 13 DE ENERO DEL 2017, PARA ASISTIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN EN LA CIUDAD DE XALAPA, VER., PARA REVISION Y TRAMITE CON PRODECOM DEL CONTRIBUYENTE OCABA, S.A. DE C.V.

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

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	\$ 532.00 ✓	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$ 200.00 ✓	_____
Teléfonos y telefax	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$732.00

(Número)

(SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ  
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ.

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

Informe

SE CUMPLIO EL CIENTO POR CIENTO CON EL OBJETIVO DE 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.

LUISA GUADALUPE PEREZ TRONCOSO.

Nombre y Firma del Servidor Público