



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

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

Oficio No.: DGF/SCE/650/2017
Asunto: Designación de Comisión
Xalapa, Ver., a 17 de Febrero de 2017

MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
NÚMERO DE PERSONAL: 1108234
XALAPA, 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:	CORDOBA-AMATLAN, VER.
Periodo:	20 Y 21 DE FEBRERO DE 2017
Objetivo:	ASISTIR A CORDOBA-AMATLAN, PARA HACER NOTIFICACION DE UNA ORDEN DE INICIO DE FACULTADES DE COMPROBACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.

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

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCÓN
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN



FEAH/MBCH

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FE - SCE/FR/7/2017
Fecha: 02/03/2017

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010303

Nombre: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ
Cargo: SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR
Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 1108234

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	2	3

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional CORDOBA-AMATLAN, VER.					
Alimentación y Hospedaje	20/02/2017	21/02/2017	2	\$ 350.00	\$ 350.00
Solo Alimentación					
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 720.00

Importe Total de Viáticos

\$720.00

(Número)

(SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

(LETRA)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tran
Importe \$	Importe \$	Importe \$

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

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

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)

doy por enterado de la comisión a realizar:

FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ

02/03/2017

Firma y fecha

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	513737300001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

Hojas adicionales a la presente

NOTIFICACION DE UNA ORDEN DE INICIO DE FACULTADES DE COMPROBACION EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje

	Hospedaje (factura de hotel)	
X	Alimentación	\$ 240.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
X	Peaje	\$ 179.00
	Traslados locales	
	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:

\$419.00

(Número)

(CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Integro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON

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

Informe

SE CUMPLIO AL 100% EL OBJETIVO DE LA COMISION

En caso necesario,

hojas anexas a la presente

Declaración:

contrario

FERNANDO E. RIVERA HERNANDEZ

Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO