



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

Oficio No.: SCE/076/2017
Asunto: Designación de Comisión.
Xalapa, Ver., a 21 de Marzo de 2017

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:

Lugar:	XALAPA-VERACRUZ Y VERACRUZ-CATEMACO, VER.
Período:	22, 23 Y 24 DE MARZO DE 2017
Objetivo:	ASISTIR A LA EMPRESA LA FLOR DE CATEMACO, PARA NOTIFICAR UNA CARTA-INVITACION.

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

Artículos Presupuestales a Afectar:

Viáticos	5137 3750 0001
Gastos de Viaje	5137 3720 0001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	5137 3790 0001
Teléfonos y Telefax	

Objetos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: Asistir a la Ciudad de Catemaco, Ver., para llevar a cabo notificación en materia de Comercio Exterior en el domicilio fiscal del Hojas adicionales a la presente.

CONTRIBUYENTE LA FLOR DE CATEMACO, S. DE R.L. DE C.V., SEGÚN OFICIO SEC/078/2017

Principales actividades a desarrollar:

Hojas adicionales a la presente.

Asistir a la Ciudad de Catemaco, Ver., para llevar a cabo notificación en materia de Comercio Exterior en el domicilio fiscal del CONTRIBUYENTE LA FLOR DE CATEMACO, S. DE R.L. DE C.V., SEGÚN OFICIO SEC/078/2017

Documentos de Comprobación

Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
☒ Hospedaje (factura de hotel)	\$ 350.00
☒ Alimentación	\$ 283.80
☒ Boleto de avión, autobús o tren	\$ 498.00
☐ Combustibles y lubricantes	
☐ Peaje	
☒ Traslados locales	\$200.00
☐ Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$1,329.80

(Número)

UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N.

(Letra)

Importe a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Importe a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Emisión

MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

Titular de la Unidad Administrativa

Firma de la Comisión

MTRO. FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada. Me: 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 datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

LIC. JESÚS PINEDA VIVAR
Nombre y Firma del Servidor Público