

Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Ingresos Dirección General de Fiscalización Subdirección de Comercio Exterior	Oficio No.: SCE/061/2018 Asunto: Designación de Comisión. Xalapa, Ver., a 7 de Marzo del 2018
---	---

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:	8 DE MARZO DE 2018
Objetivo:	ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN LA CIUDAD DE XALAPA PARA REVISIÓN Y ACUERDOS DE LOS ASUNTOS ASIGNADOS.

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.

A T E N T A M E N T E
S U F R A G I O E F E C T I V O . N O R E E L E C C I Ó N

MTRO. FERNANDO EDILIO ARZABA HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR





VERACRUZ
Gobierno del Estado

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

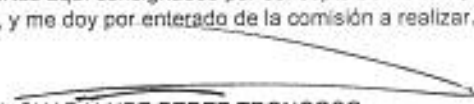
SEFIPLAN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FISCALÍA Y PLANEACIÓN
SEFIPLAN

11216 206
Pago Directo

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

PAGO DIRECTO

Folio No. SCE/15/2018				
Fecha: 08/03/2018				
Presentar solo para comprobación de Viáticos				
Datos de la Unidad Responsable				
Clave: UR 211110080010303	Nombre: SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR			
Datos del Servidor Público Comisionado:				
Nombre: LUISA GUADALUPE PÉREZ TRONCOSO	No. de personal: 832149			
Cargo: VISITADOR				
Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR				
Residencia: VERACRUZ-VER.	Nivel y Zona: Nivel III Zona A			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:				
Destino	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio Término			
Nacional XALAPA, VERACRUZ	08/03/2018 08/03/2018			
Internacional:				
Alimentación y Hospedaje		1	\$300.00	\$300.00
Solo Alimentación				
Solo Hospedaje				
Totales:				\$ 300.00
Importe Total de Viáticos \$300.00 (Número)		(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (LETRA)		
Tipo de Transporte		Vehículo _____		
Avión	Autobús	Tren	Placas _____	
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Salida _____	
			Km. Regreso _____	
Otro: _____		Combustibles y Lubricantes _____		
SERVICIO DE TAXIS NO CONTROLADOS		Peajes _____		
Importe Total de Gastos de Viaje _____ (Número)		Total _____		
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) _____ (Número)		(Letra)		
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: _____ (Número)		(Letra)		
_____ (Número)		(Letra)		
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.				
 LUISA GUADALUPE PEREZ TRONCOSO				
Firma y fecha				

ANVERSO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.




VERACRUZ
Gobierno del Estado

SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	<u>513737500001</u>
Por Gastos de Viaje	<u>513737200001</u>
Combustibles y Lubricantes	_____
Traslados Locales	<u>513737900001</u>
Teléfonos y Telefax	_____
Datos sobre la Comisión	
Objetivo de la comisión	Hojas adicionales a la presente.
OFICIO DE COMISIÓN NÚMERO SCE/061/2018, DE FECHA 07 DE MARZO DE 2018, A LA CIUDAD DE XALAPA, VERACRUZ, PARA ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, PARA REVISIÓN Y ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES A CARGO.	
Principales actividades a desarrollar:	Hojas adicionales a la presente.
Documentos de Comprobación	
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 109.99
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$ 308.00
Combustibles y lubricantes	_____
Peaje	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$ 100.00
Teléfonos y telefax	_____
	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
	_____ Diplomas o constancia de participación
	_____ Programas de trabajo
	_____ Actas circunstanciadas
	_____ Otros
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:	
\$517.99	(QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 99/100 M.N.)
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	
(Número)	(Letra)
Reintegro a favor del Servidor Público	
(Número)	(Letra)
Autorización	
MTRO. FERNANDO EDILIO ARZABA HERNANDEZ SUBDIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR	Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión	
C. <u>MTRO. FERNANDO EDILIO ARZABA HERNANDEZ.</u>	
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.	
Informe	
SE CUMPLIO AL CIENTO POR CIENTO CON EL OBJETIVO DE LA COMISION PARA TOMAR ACUERDOS DE LOS EXPEDIENTES A CARGO CON EL SUBDIRECTOR.	
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.	
<p style="text-align: center;">  LUISA GUADALUPE PEREZ TRONCOSO. Nombre y Firma del Servidor Público </p>	