



Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Ingresos Dirección General de Fiscalización Subdirección de Comercio Exterior	Oficio No.: DGF/SCE/1790/2018 Asunto: Designación de Comisión Xalapa, Ver., a 18 de Mayo de 2018
---	--

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
VISITADOR
NÚMERO DE PERSONAL: 983335
VERACRUZ, VER.

Por medio de la presente, me permito informarle a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER.
Periodo:	21 DE MAYO DE 2018
Objetivo:	ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA ELABORACIÓN DE OFICIO DE OBSERVACIONES DE LA CONTRIBUYENTE ACER ROS, 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

C.P.C. JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

MS/IRCH




391
4353

14013



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

		Folio No. <u>SCE/PD/29/2018</u>				
		Fecha: <u>21/05/2018</u>				
Presentar solo para comprobación de Viáticos						
Datos de la Unidad Responsable						
Clave:	<u>211110080010303</u>	Nombre:	<u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>			
Datos del Servidor Público Comisionado:						
Nombre:	<u>LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE</u>	No. de personal:	<u>983335</u>			
Cargo:	<u>AUDITOR FISCAL</u>					
Adscripción:	<u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>					
Residencia:	<u>VERACRUZ, VER.</u>					
		Nivel y Zona:	Nivel <u>III</u> Zona <u>A</u>			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:						
Nacional	Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	<u>XALAPA, VER</u>	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje						
Solo Alimentación		<u>21/05/2018</u>	<u>21/05/2018</u>	<u>1</u>	<u>\$ 300.00</u>	<u>\$ 300.00</u>
Solo Hospedaje						
Totales:						<u>\$ 300.00</u>
Importe Total de Viáticos						
<u>\$300.00</u>		<u>TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N</u>				
(Número)		(LETRA)				
Tipo de Transporte						
Avión	Autobús	Tren	Vehículo			
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Placas			
			Km. Salida			
			Km. Regreso			
Otro:	Importe \$		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)				
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.						
 LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE Firma y fecha						



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737800001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, PARA LA ELABORACION DE OFICIO DE OBSERVACIONES

LA CONTRIBUYENTE ACER ROS SA DE CV

ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, PARA LA ELABORACION DE OFICIO DE OBSERVACIONES

LA CONTRIBUYENTE ACER ROS SA DE CV

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	\$ 248.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 308.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$ 100.00
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión
<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$656.00

(Número)

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

C.P.C. JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN
DIRECTOR GENERAL DE REALIZACIÓN

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. P. C. JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN

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 AL ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION, PARA LA ELABORACION DE OFICIO DE OBSERVACIONES DE CONTRIBUYENTE ACER ROS S.A DE C.V.

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los reportados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO