



|   |   |
|---|---|
| <b>Secretaría de Finanzas y Planeación</b><br><b>Subsecretaría de Ingresos</b><br><b>Dirección General de Fiscalización</b><br><b>Subdirección de Comercio Exterior</b> | <b>Oficio No.:</b> DGF/SCE/3181/2018<br><b>Asunto:</b> Designación de Comisión.<br>Xalapa, Ver., a 25 de Septiembre de 2018 |
|---|---|

**LIC. CARLOS ALEXIS MONCADA CARRÉ**  
**VISITADOR**  
**NÚMERO DE PERSONAL: 1150693**  
**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:

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Lugar:</b>    | EJIDO TIERRA BLANCA BOOXTER, MPIO. DE ÁLAMO-TEMPACHE, VER.                             |
| <b>Período:</b>  | 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018  |
| <b>Objetivo:</b> | ACUDIR A NOTIFICAR RESOLUCIÓN A LA EMPRESA INDUSTRIA MEXICANA DE SABORES, 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**

*[Handwritten signature]*  
 EFANUNMSJIBCH



18700  
PAGO DIRECTO



73.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SCE/PD/46/2018  
Fecha: 28/09/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010303 Nombre: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: CARLOS ALEXIS MONCADA CARRE  
Cargo: AUDITOR  
Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  
Residencia: XALAPA, VER.  
No. de personal: 1150593

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
|               | III   | A    |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| Destino                           | Periodo    |            | No. Dias | Cuota por día \$ | Importe de viáticos \$ |
|-----------------------------------|------------|------------|----------|------------------|------------------------|
|                                   | Inicio     | Término    |          |                  |                        |
| Nacional<br>ALAMO TEMAPACHE, VER. |            |            |          |                  |                        |
| Internacional                     |            |            |          |                  |                        |
| Alimentación y Hospedaje          |            |            |          |                  |                        |
| Solo Alimentación                 | 26/09/2018 | 27/09/2018 | 2        | \$ 300.00        | \$ 600.00              |
| Solo Hospedaje                    |            |            |          |                  |                        |
| <b>Totales:</b>                   |            |            |          |                  | \$ 600.00              |

Importe Total de Viáticos  
\$600.00 (Número) (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M N) (LETRA)

| Tipo de Transporte |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| Avión              | Autobús    | Tren       |
| Importe \$         | Importe \$ | 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)

dos por enterado de la comisión a realizar.

CARLOS ALEXIS MONCADA CARRE 28/09/2018  
Firma y fecha



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

|   |        |                                  |
|---|--------|----------------------------------|
| <b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>   |        |                                  |
| Por Viáticos                                | 375001 |                                  |
| Por Gastos de Viaje                         | 372001 |                                  |
| Combustibles y Lubricantes                  |        |                                  |
| Traslados Locales                           |        |                                  |
| Telefonos y Telefax                         |        |                                  |
| <b>Datos sobre la Comisión</b>              |        |                                  |
| Objetivo de la comisión                     |        | Hojas adicionales a la presente. |
| <b>NOTIFICAR RESOLUCION A CONTRIBUYENTE</b> |        |                                  |
| Principales actividades a desarrollar:      |        |                                  |
| Hojas adicionales a la presente.            |        |                                  |

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| <b>Documentos de Comprobación</b>                        |                                 |   |
| <b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>                    |                                 | <b>Administrativos de la Comisión</b>                           |
| <input checked="" type="checkbox"/>                      | Hospedaje (factura de hotel)    | <input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión         |
| <input checked="" type="checkbox"/>                      | Alimentación                    | <input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación |
|  | Boleto de avión, autobús o tren | <input type="checkbox"/> Programas de trabajo                   |
|  | Combustibles y lubricantes      | <input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas                 |
| <input checked="" type="checkbox"/>                      | Peaje                           | <input type="checkbox"/> Otros                                  |
|  | Traslados locales               |   |
|  | Telefonos y telefax             |   |
| Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: |                                 |   |
| \$759.00   |                                 | (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN)                 |
| (Número)   |                                 | (Letra)   |
| <b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>               |                                 |   |
| (Número)   |                                 | (Letra)   |
| <b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>            |                                 |   |
| (Número)   |                                 | (Letra)   |

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Autorización</b>           |                                     |
| CPC JOSE ANTONIO PRADO RENDON | Titular de la Unidad Administrativa |

|  |
|--|
| <b>Informe de la Comisión</b>  |
| C CPC JOSE ANTONIO PRADO RENDON  |
| De acuerdo a la normalidad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada. |
| Informa  |
| SE CUMPLIO AL 100% EL OBJETIVO DE LA COMISION AL ACUDIR A NOTIFICAR RESOLUCION A CONTRIBUYENTE                   |

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.

CARLOS ALEXIS MONCADA CARRE  
 Nombre y Firma del Servidor Público