



Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Ingresos Dirección General de Fiscalización Subdirección de Comercio Exterior	Oficio No.: DGF/SCE/3817/2018 Asunto: Designación de Comisión Xalapa, Ver., a 16 de Noviembre 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:	AMATLÁN DE LOS REYES Y CÓRDOBA, VER.
Periodo:	20 Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2018
Objetivo:	ASISTIR AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE ACER ROS S.A. DE C.V., EN AMATLÁN DE LOS REYES PARA NOTIFICAR OFICIO Y ARGO ALMACENADORA, S.A. DE C.V. EN LA CD. DE CÓRDOBA, VER, PARA LEVANTAR ACTA FINAL.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro único de Comisión al Personal".

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



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



FEAH/NMS/IBCH

20050. 6!



SEFPLAN

VER Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SCE/FR/55/2018
Fecha: 22/11/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 21110000010303

Nombre: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE

Cargo: AUDITOR FISCAL

Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Residencia: VERACRUZ, VER.

No. de personal: 983335

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 AMATLAN DE LOS REYES CORDOBA, VER					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	20/11/2018	21/11/2018	2	\$ 300.00	\$ 600.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 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 \$

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

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	

Combustibles y Lubricantes	
Pesajes	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

(Número)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(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 pesajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE

Firma y fecha

ANVERSO



SEFIPLAN

VER Finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viajeros	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737900001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión

Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE .ACER ROS S.A. DE C.V. EN AMATLAN DE LOS REYES PARA NOTIFICAR OFICIO Y ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. EN LA C.D. DE CORDOBA, VER PARA LEVANTAR ACTA FINAL

ASISTIR AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE .ACER ROS S.A. DE C.V. EN AMATLAN DE LOS REYES PARA NOTIFICAR OFICIO Y ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. EN LA C.D. DE CORDOBA, VER PARA LEVANTAR ACTA FINAL

Documentos de Comprobación

De Viajeros y Gastos de Viaje

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 109.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$ 360.00
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$ 200.00
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio 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 Viajeros y Gastos de Viaje Comprobados:

\$669.00

(Número)

SEISCIENTOS SESENTAY NUEVE PESOS 00/100 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 FISCALIZACIÓN

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, ASISTIR AL DOMICILIO FISCAL DE LA CONTRIBUYENTE .ACER ROS S.A. DE C.V. EN AMATLAN DE LOS REYES PARA NOTIFICAR OFICIO Y ARGO ALMACENADORA S.A. DE C.V. EN LA C.D. DE CORDOBA, VER PARA LEVANTAR ACTA FINAL

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.

LIC. CARMINA MONTIEL BUSTAMANTE
Nombre y Firma del Servidor Público

REVERSO