



19

Dirección: GENERAL DE FISCALIZACION
Asunto: OFICIO DE COMISION
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

C.P.C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION

Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER.
Periodo:	18 DE DICIEMBRE DE 2017
Objetivo:	ASISTIR A REUNION A LAS OFICINAS DE PRODECON PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS DE CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS.

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

Sin más por el momento le 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. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

C. c. Archivo

22235/120440
19



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos		Folio No.	FR0778		
Datos de la Unidad Responsable		Fecha:	15/12/2017		
Ciudad	2111008001203		Nombre	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION	
Datos del Servidor Publico Comisionado:					
Nombre	C.P.C JOSÉ ANTONIO PRADO RENDON		No. de personal		
Cargo	DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION		Nivel y Zona:	Nivel III Zona A	
Adscripción	DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION				
Residencia	XALAPA				
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino: VERACRUZ Y BOCA DEL RIO, VER					
Nacional:					
	Periodo		No. Dias	Cuota por dia \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Termino			
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	15/12/2017	15/12/2017	1	\$ 420.00	\$ 420.00
Solo Hospedaje					
Totales:					
Importe Total de Viáticos		420.00			(Número)
		(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			(Letra)
Tipo de Transporte					
Avión	Autobus	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
Otro			Importe \$		
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 recibo 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.					
C.P.C JOSÉ ANTONIO PRADO RENDON		XALAPA, VER., A 15 DE DICIEMBRE DE 2017			
Firma y fecha					



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

VER Finanzas
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____

Por Gastos de Viaje _____

Combustibles y Lubricantes _____

Traslados Locales _____

Teléfonos y Telefax _____

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ 0 Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A REUNIÓN DE PRODECON

Principales actividades a desarrollar _____ 0 Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A REUNIÓN DE PRODECON

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
_____	Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/>	Céculo de Comisión
_____	Alimentación	_____	_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____	Programas de trabajo
_____	Combustibles y lubricantes	_____	_____	Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje	97.00	_____	Otros
_____	Traslados locales	_____	_____	_____
_____	Teléfonos y telefax	_____	_____	_____
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:				
97.00			(NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N)	
(Número)			(Letra)	
Reintegro a favor de la Dependencia				
_____			_____	
(Número)			(Letra)	
Reintegro a favor del Servidor Público				
_____			_____	
(Número)			(Letra)	