



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio Núm:

SI/1210/2018

Hoja 1/1

Dirección: GENERAL DE FISCALIZACION
Asunto: OFICIO DE COMISION
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 8 DE MAYO DE 2018.

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, VER.
Periodo:	9 y 10 MAYO DE 2018
Objetivo:	ASISTIR A REUNION A LAS OFICINAS DE PRODECON PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON 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.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ
SUBSECRETARIO DE INGRESOS

C.c.p. Archivo



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0279																											
Fecha: 11/05/2018																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: 211110080010303	Nombre: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: C. P. C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON	No. de personal: _____																										
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																											
Adscripción: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN																											
Residencia: XALAPA																											
	<table border="1"><tr><td>Nivel y Zona:</td><td>Nivel</td><td>Zona</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>A</td></tr></table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		10	A																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
	10	A																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
Destino: VERACRUZ, VER.	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Periodo</th><th rowspan="2">No. Días</th><th rowspan="2">Cuota por día \$</th><th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr></thead><tbody><tr><td>Internacional:</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación y Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solo Alimentación</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solo Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totales:</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Internacional:				Alimentación y Hospedaje				Solo Alimentación				Solo Hospedaje				Totales:			
Periodo	No. Días					Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																				
		Inicio	Término																								
Internacional:																											
Alimentación y Hospedaje																											
Solo Alimentación																											
Solo Hospedaje																											
Totales:																											
Importe Total de Viáticos																											
840.00	(OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)																										
(Número)	(Letra)																										
Tipo de Transporte																											
<table border="1"><thead><tr><th>Avión</th><th>Autobús</th><th>Tren</th></tr></thead><tbody><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr></tbody></table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	<table border="1"><tr><td>Vehículo</td><td>_____</td></tr><tr><td>Placas</td><td>_____</td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td>_____</td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td>_____</td></tr><tr><td>Combustibles y Lubricantes</td><td>_____</td></tr><tr><td>Peajes</td><td>_____</td></tr><tr><td>Total</td><td>_____</td></tr></table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____						
Avión	Autobús	Tren																									
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
Vehículo	_____																										
Placas	_____																										
Km. Salida	_____																										
Km. Regreso	_____																										
Combustibles y Lubricantes	_____																										
Peajes	_____																										
Total	_____																										
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, acofo 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.																											
XALAPA, VER., A 11 DE MAYO DE 2018																											
C. P. C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON	Firma y fecha																										



SEFIPLAN
SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS

VER Finanzas
SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS

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 A LAS OFICINAS DE PRODECON		
Principales actividades a desarrollar:	_____ 0 _____	Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR A REUNION A LAS OFICINAS DE PRODECON		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	☒ Oficio de Comisión
Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
☒ Peaje	104.00	_____ Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
104.00		(CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		
Reintegro a favor del Servidor Público		
(Número)		(Letra)
Autorización		
MTO. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ SUBSECRETARIO DE INGRESOS		
Informe de la Comisión		
C. MTO. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informare los resultados de la Comisión Encargada		
Informe		
SE CUMPLIO CON EL OBJETIVO AL 100%		
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.		
C.P.C. JOSE ANTONIO PRADO BENNION		
Nombre y Firma del Servidor Público		