



<b>Secretaría de Finanzas y Planeación</b> <b>Subsecretaría de Ingresos</b> <b>Dirección General de Fiscalización</b> <b>Subdirección de Comercio Exterior</b>	<b>Oficio No.:</b> DGF/SCE/1906/2018 <b>Asunto:</b> Designación de Comisión. Xalapa, Ver., a 29 de Mayo del 2018
---	--

**C.P. PIEDAD PARRA MÁRQUEZ**  
**VISITADOR**  
**NÚMERO DE PERSONAL: 841103**  
**VERACRUZ, VER.**

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Período:</b>	30 Y 31 DE MAYO DE 2018
<b>Objetivo:</b>	ACUDIR A LA CD. DE XALAPA, VER. PARA ELABORAR EL OFICIO DE OBSERVACIONES DE LA CONTRIBUYENTE INGENIERIA APLICADA DE AGUA DULCE, 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**

NMS/ABCH-16

**DESPACHADO**  
 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado  
 Subsecretaría de Ingresos  
 4 JUN 2018  
 DIRECCIÓN GENERAL DE  
 FISCALIZACIÓN



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SCE/PD/ 31 /2018  
Fecha: 01/06/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: UR 211110080010303

Nombre: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ

Cargo: AUDITOR FISCAL

Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Residencia: VERACRUZ, VER.

No. de personal: 841103

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional JALAPA, VER.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	30/05/2018	31/05/2018	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 \$
		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)

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.

C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ

Firma y fecha

ANVERSO

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**



**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	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.

ASISITIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN JALAPA PARA LA ELABORACION DEL OFICIO DE OBSERVACIONES

Y PAPELES DE TRABAJO DE LA CONTRIBUYENTE INGENIERIA APLICADA DE AGUA DULCE S.A. DE C.V.

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

ASISITIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN JALAPA PARA LA ELABORACION DEL OFICIO DE OBSERVACIONES

Y PAPELES DE TRABAJO DE LA CONTRIBUYENTE INGENIERIA APLICADA DE AGUA DULCE S.A. DE C.V.

**Documentos de Comprobación**

**De Viáticos y Gastos de Viaje:**

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 225.99
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$ 568.00
<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 Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$993.99

(Número)

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

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

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C.P.C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON

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 TODA VEZ QUE SE AVANZO CON LA ELABORACION DEL OFICIO DE OBSERVACIONES

Y PAPELES DE TRABAJO DE LA CONTRIBUYENTE INGENIERIA APLICADA DE AGUA DULCE S.A. DE C.V.

En caso necesario, \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

**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.

C.P. PIEDAD PARRAMARQUEZ  
Nombre y Firma del Servidor Público