



Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Ingresos Dirección General de Fiscalización Subdirección de Comercio Exterior	Oficio No.: DGF/SCE/1746/2018 Asunto: Designación de Comisión. Xalapa, Ver., a 16 de Mayo de 2018
---	---

C.P. PIEDAD PARRA MÁRQUEZ
VISITADOR
NÚMERO DE PERSONAL: 841103
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:	XALAPA, VER.
Período:	17 DE MAYO DE 2018
Objetivo:	ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN LA CIUDAD DE XALAPA A COMITE CON EL EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUYENTE INGENIERIA APLICADA, ASÍ COMO REVISAR EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUYENTE SITEPP.

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

DESPACHADO
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. SCE/FRI/24/2018
Fecha: 22/05/2018

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.,					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	17/05/2018	17/05/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$ 300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00 (Número) TRESCIENTOS PESOS 00/100 M N (LETRA)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
o:		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

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.

SE LLEVO A CABO EL COMITÉ DE LA CONTRIBUYENTE INGENIERIA APLICADA DE AGUA DULCE S.A. DE C.V., ASI COMO SE VIO

EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUYENTE SITEPP

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

SE LLEVO A CABO EL COMITÉ DE LA CONTRIBUYENTE INGENIERIA APLICADA DE AGUA DULCE S.A. DE C.V., ASI COMO SE VIO

EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUYENTE SITEPP

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 109.99
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$ 273.00
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$ 100.00
<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:

\$482.99

(Número)

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 FISCALIZACIÓN

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 EN VIRTUD DE QUE SE LLEVO A CABO EL COMITÉ DE LA CONTRIBUYENTE INGENIERIA APLICADA DE AGUA DULCE S.A. DE C.V., ASI COMO SE VIO EXPEDIENTE DE LA CONTRIBUYENTE SITEPP

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 BARRA MARQUEZ
Nombre y Firma del Servidor Público