



Secretaría de Finanzas y Planeación Subsecretaría de Ingresos Dirección General de Fiscalización Subdirección de Comercio Exterior	Oficio No.: DGF/SCE/2001/2018 Asunto: Designación de Comisión. Xalapa, Ver., a 6 de Junio 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 ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	XALAPA, VER.
Período:	7 DE JUNIO DE 2018
Objetivo:	ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA REUNIÓN LABORAL CON EL C.P.C. JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN.

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.

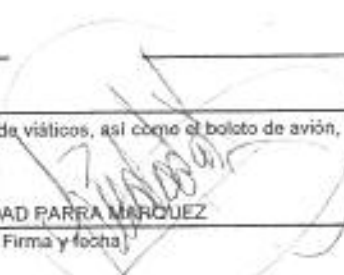
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

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

NMS/IBCH



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SCE/PDI/35/2018							
Fecha: 08/06/2018							
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	No. de personal: 841103						
Cargo: AUDITOR FISCAL							
Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR							
Residencia: VERACRUZ, VER.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 20%;">Nivel</td> <td style="width: 20%;">Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A
Nivel y Zona:	Nivel	Zona					
	III	A					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:							
Destino: JALAPA, VER.	Periodo	No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$			
Nacional	Inicio	Término					
Internacional:							
Alimentación y Hospedaje							
Solo Alimentación	07/06/2018	07/06/2018	1	\$ 300.00			
Solo Hospedaje							
Totales:				\$ 300.00			
Importe Total de Viáticos							
\$300.00	TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N						
(Número)	(LETRA)						
Tipo de Transporte		Vehículo					
Avión	Autobús	Tren	Placas				
			Km. Salida				
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Regreso				
o:		Importe \$	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.

ASISITIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN JALAPA PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE FISCALIZACION

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

ASISITIR A LAS OFICINAS DE SEFIPLAN EN JALAPA PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE FISCALIZACION

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)		<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	\$ 167.99	<input type="checkbox"/>	Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 121.00	<input type="checkbox"/>	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/>	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Peaje		<input type="checkbox"/>	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	\$ 100.00		
<input type="checkbox"/>	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$388.99

(Número)

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 LLEVO A CABO LA REUNION DE TRABAJO

En caso necesario, _____ hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato con los sellos de la dependencia, manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ
Nombre y Firma del Servidor Público