

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio Núm:

SI/2128/2018

Hoja 1/1

Dirección: GENERAL DE FISCALIZACION
Asunto: OFICIO DE COMISION
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 8 DE AGOSTO 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.
Período:	9 Y 10 AGOSTO 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
STADION DE VERACRUZUE

VER Finanzas
SOLUCIONES DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR0483</u>																						
Fecha: <u>13/08/2018</u>																						
Presentar solo para comprobación de Viáticos																						
Datos de la Unidad Responsable																						
Clave: <u>211110090010303</u>	Nombre: <u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u>																					
Datos del Servidor Público Comisionado:																						
Nombre: <u>C.P.C JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN</u> Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN</u> Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u> Residencia: <u>XALAPA</u>	No. de personal: _____ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 30%;">Nivel</td> <td style="width: 30%;">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: <u>VERACRUZ, VER.</u> Nacional: Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Periodo</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">09/08/2018</td> <td style="text-align: center;">10/08/2018</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totales:</td> </tr> </table>	Periodo		Inicio	Término	09/08/2018	10/08/2018	Totales:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Dias</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 420.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 840.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	2	\$ 420.00	\$ 840.00						
Periodo																						
Inicio	Término																					
09/08/2018	10/08/2018																					
Totales:																						
No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																				
2	\$ 420.00	\$ 840.00																				
Importe Total de Viáticos <u>840.00</u> (Número) <u>(OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)</u> (Letra)																						
Tipo de Transporte																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td> Vehículo _____ Placas _____ Km. Salida _____ Km. Regreso _____ Combustibles y Lubricantes _____ Peajes _____ Total _____ </td> <td> Otro: _____ Importe \$ _____ </td> </tr> </table>	Vehículo _____ Placas _____ Km. Salida _____ Km. Regreso _____ Combustibles y Lubricantes _____ Peajes _____ Total _____	Otro: _____ Importe \$ _____										
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, 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. C. JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN 		XALAPA, VER., A 13 DE AGOSTO DE 2018 Firma y fecha																				

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANIFICACIÓNVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANIFICACIÓN

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 REUNION 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 \$
Hospedaje (factura de hotel)	_____
Alimentación	_____
Boleto de avión, autobús o tren	_____
Combustibles y lubricantes	_____
☒ Peaje	287.00
Traslados locales	_____
Teléfonos y telefax	_____

Administrativos de la Comisión

☒ Oficina de Comisión
☐ Diplomas o constancia de participación
☐ Programas de trabajo
☐ Actas circunstanciadas
☐ Otros _____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

287.00

(Número)

(DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ

SUBSECRETARIO DE INGRESOS

Informe de la Comisión

C. _____ MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, se permite informar los resultados de la Comisión electuada.

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 RENDON

Nombre y Firma del Servidor Público