

SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio Núm:

SI/2129/2018

Hoja 1/1

Dirección: GENERAL DE FISCALIZACION
Asunto: OFICIO DE COMISION
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 10 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:	13 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
ESTADO DE VERACRUZVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FRD484</u>																															
Fecha: <u>13/08/2018</u>																															
Presentar solo para comprobación de Viáticos																															
Datos de la Unidad Responsable																															
Clave: <u>21110080010309</u>	Nombre: <u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u>																														
Datos del Servidor Público Comisionado:																															
Nombre: <u>C. P. C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON</u>	No. de personal: <u> </u>																														
Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION</u>																															
Adscripción: <u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION</u>																															
Residencia: <u>XALAPA</u>																															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Nivel y Zona</th> <th>Nivel</th> <th>Zona</th> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>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>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Dias</th> <th rowspan="2">Cuota por día \$</th> <th rowspan="2">Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <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><u>13/08/2018</u></td> <td><u>13/08/2018</u></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> </table>	Periodo	No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional:				Internacional:				Alimentación y Hospedaje				Solo Alimentación	<u>13/08/2018</u>	<u>13/08/2018</u>		Solo Hospedaje				Totales:			
Periodo	No. Dias					Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																								
		Inicio	Término																												
Nacional:																															
Internacional:																															
Alimentación y Hospedaje																															
Solo Alimentación	<u>13/08/2018</u>	<u>13/08/2018</u>																													
Solo Hospedaje																															
Totales:																															
Importe Total de Viáticos																															
<u>420.00</u> (Número)	<u>(CUATROCIENTOS VEINTE 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>Otro:</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	Otro:	Importe \$		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>Pasajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Pasajes		Total								
Avión	Autobús	Tren																													
Importe \$	Importe \$	Importe \$																													
Otro:	Importe \$																														
Vehículo																															
Placas																															
Km. Salida																															
Km. Regreso																															
Combustibles y Lubricantes																															
Pasajes																															
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 pasajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.																															
C. P. C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON	XALAPA, VER., A 13 DE AGOSTO DE 2018																														
Firma y fecha																															

SEFIPLAN
SISTEMA DE FINANZASVER Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos _____
 Por Gastos de Viaje _____
 Combustibles y Lubricantes _____
 Traslados Locales _____
 Teléfonos y Teletex _____

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	_____
X Pasaje	130.00
Traslados locales	_____
Teléfonos y teletex	_____

Administrativos de la Comisión

X	Oficio de Comisión
_____	Diplomas o constancia de participación
_____	Programas de trabajo
_____	Actas circunstanciadas
_____	Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

130.00

(Número)

(CIENTO TREINTA 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, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

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