



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS

Oficio Núm:

SI/2461 /2018

Hoja 1/1

**Dirección:** GENERAL DE FISCALIZACION  
**Asunto:** OFICIO DE COMISION  
**Lugar y Fecha:** XALAPA, VER., A 17 DE SEPTIEMBRE 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:

<b>Lugar:</b>	<b>VERACRUZ, VER.</b>
<b>Periodo:</b>	<b>18 DE SEPTIEMBRE DE 2018</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>ASISTIR A REUNION A LAS OFICINAS DE PRODECON PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS.</b>

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

693



## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR588</u>																					
Fecha: <u>18/09/2018</u>																					
Presentar solo para comprobación de Viáticos																					
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																					
Clave: <u>2111000010303</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN</u>																				
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																					
Nombre: <u>C.P.C JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN</u>	No. de personal: _____																				
Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN</u>																					
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN</u>																					
Residencia: <u>XALAPA</u>																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 33%;">Nivel</td> <td style="width: 33%;">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																			
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																					
Destino: <u>VERACRUZ, VER.</u>																					
Nacional:																					
Internacional:																					
Alimentación y Hospedaje																					
Solo Alimentación																					
Solo Hospedaje																					
Totales:																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="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> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">18/09/2018</td> <td style="text-align: center;">18/09/2018</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">\$ 420.00</td> <td style="text-align: center;">\$ 420.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">Totales:</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término		18/09/2018	18/09/2018	1	\$ 420.00	\$ 420.00	Totales:					
	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$													
	Inicio	Término																			
	18/09/2018	18/09/2018	1	\$ 420.00	\$ 420.00																
Totales:																					
Importe Total de Viáticos																					
420.00 (Número)	[CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.] (Letra)																				
<b>Tipo de Transporte</b>																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> <td style="text-align: center;">Importe \$</td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$															
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>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____						
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.C JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN	XALAPA, VER., A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018																				
Firma y fecha																					



## REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>		
Por Viáticos	_____	
Por Gastos de Viaje	_____	
Combustibles y Lubricantes	_____	
Traslados Locales	_____	
Teléfonos y Telefax	_____	
<b>Datos sobre la Comisión</b>		
Objetivo de la comisión	_____ 0 _____	Hojas adicionales a la presente.
<b>ASISTIR A REUNIÓN A LAS OFICINAS DE PRODECON</b>		
Principales actividades a desarrollar:	_____ 0 _____	Hojas adicionales a la presente.
<b>ASISTIR A REUNION A LAS OFICINAS DE PRODECON</b>		
<b>Documentos de Comprobación</b>		
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>	<b>Importe \$</b>	<b>Administrativos de la Comisión</b>
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión
Alimentación	_____	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	104.00	<input type="checkbox"/> Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	
<b>Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:</b>	104.00	(CIENTO CUATRO PESOS 00/100 M.N)
(Número)		(Letra)
<b>Reintegro a favor de la Dependencia</b>	_____	
(Número)		
<b>Reintegro a favor del Servidor Público</b>	_____	
(Número)		(Letra)
<b>Autorización</b>		
MTRO. ALEJANDRO SALAS MARTINEZ		
SUBSECRETARIO DE INGRESOS		
<b>Informe de la Comisión</b>		
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		
<b>Declaración:</b>		
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		