

Dirección: GENERAL DE FISCALIZACION
Asunto: OFICIO DE COMISION
Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 11 DE OCTUBRE 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.
Periodo:	15 DE OCTUBRE 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
SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y PLANEACIÓN

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR637																																						
Fecha: 16/10/2018																																						
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																						
Datos de la Unidad Responsable																																						
Clave: 211110300010303	Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN																																					
Datos del Servidor Público Comisionado:																																						
Nombre: C. P. C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON	No. de personal: _____																																					
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN																																						
Adscripción: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION																																						
Residencia: XALAPA																																						
	<table border="1"><tr><td>Nivel y Zona:</td><td>Nivel</td><td>Zona</td></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: VERACRUZ, VER.	<table border="1"><tr><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><tr><td>Nacional:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Internacional:</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación y Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Solo Alimentación</td><td>15/10/2018</td><td>15/10/2018</td><td>1</td><td>\$ 420.00 \$ 420.00</td></tr><tr><td>Solo Hospedaje</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Totales:</td><td></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	15/10/2018	15/10/2018	1	\$ 420.00 \$ 420.00	Solo Hospedaje					Totales:				
Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																															
Inicio	Término																																					
Nacional:																																						
Internacional:																																						
Alimentación y Hospedaje																																						
Solo Alimentación	15/10/2018	15/10/2018	1	\$ 420.00 \$ 420.00																																		
Solo Hospedaje																																						
Totales:																																						
Importe Total de Viáticos																																						
420.00	(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)																																					
(Número)	(Letra)																																					
Tipo de Transporte																																						
<table border="1"><tr><td>Avión</td><td>Autobús</td><td>Tren</td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr></table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	<table border="1"><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 \$																																				
Vehículo																																						
Placas																																						
Km. Salida																																						
Km. Regreso																																						
Combustibles y Lubricantes																																						
Pasajes																																						
Total																																						
Utro:	Importe \$																																					
Importe Total de Gastos de Viaje																																						
(Número)	(Letra)																																					
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	(Letra)																																					
(Número)	(Letra)																																					
Importe total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	(Letra)																																					
(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																																						
XALAPA, VER., A 16 DE OCTUBRE DE 2018																																						
C. P. C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON																																						
Firma y fecha																																						



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

753

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

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

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 Peaje	247.00
Traslados locales	_____
Teléfonos y teletax	_____

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

247.00
(Número)

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

Reintegró a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegró 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 casos 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 RECONY
Nombre y Firma del Servidor Público