



<b>Secretaría de Finanzas y Planeación</b> <b>Subsecretaría de Ingresos</b> <b>Dirección General de Fiscalización</b> <b>Subdirección de Comercio Exterior</b>	<b>Oficio No.:</b> DGF/SCE/3826/2018 <b>Asunto:</b> Designación de Comisión Xalapa, Ver., a 16 de Noviembre de 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**LIC. RUBÉN OCHOA LÓPEZ**  
**EJECUTIVO DE PROYECTOS DE PROGRAMACIÓN DE REVISIONES**  
**NÚMERO DE PERSONAL: 842252**  
**XALAPA, VER.**

Por medio de la presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

<b>Lugar:</b>	BOCA DEL RÍO, VER.
<b>Período:</b>	20 DE NOVIEMBRE DE 2018
<b>Objetivo:</b>	COMISIÓN A LA CIUDAD DE BOCA DEL RÍO, VER., PARA REUNIÓN DE LA DÉCIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ DE PROGRAMACIÓN-EN LAS OFICINAS DEL SAT.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro único de Comisión al Personal".

Sin más por el momento envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**

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

FEAH/IBCH

**DESFACHADO**  
 Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado  
 Subsecretaría de Ingresos  
 21 NOV 2018  
 DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

19875 38



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

*Falta de Comis*

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>SCE/FR/54/2018</u>																																													
Fecha: <u>21/11/2018</u>																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																																													
Clave: <u>21110080010303</u>	Nombre: <u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>																																												
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																																													
Nombre: <u>RUBEN OCHOA LOPEZ</u>	No. de personal: <u>842252</u>																																												
Cargo: <u>AUDITOR FISCAL</u>																																													
Adscripción: <u>SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR</u>																																													
Residencia: <u>XALAPA, VER.</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																																											
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Período</th> <th rowspan="2">No. Días</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>Nacional: BOCA DEL RIO, VER.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>20/11/2018</td> <td>20/11/2018</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td><b>Totales:</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 300.00</td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$	Inicio	Término	Nacional: BOCA DEL RIO, VER.						Internacional:						Alimentación y Hospedaje						Solo Alimentación	20/11/2018	20/11/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Solo Hospedaje				\$ -	\$ -	<b>Totales:</b>					\$ 300.00	
Destino		Período					No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$																																				
	Inicio	Término																																											
Nacional: BOCA DEL RIO, VER.																																													
Internacional:																																													
Alimentación y Hospedaje																																													
Solo Alimentación	20/11/2018	20/11/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00																																								
Solo Hospedaje				\$ -	\$ -																																								
<b>Totales:</b>					\$ 300.00																																								
<p>Importe Total de Viáticos</p> <p>\$ 300.00 (Número) <span style="float: right;">(TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) (LETRA)</span></p>																																													
<b>Tipo de Transporte</b>																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	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>Pagos y Estacionamiento</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Pagos y Estacionamiento	_____	<b>Total</b>	_____																					
Avión	Autobús	Tren																																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
Vehículo	_____																																												
Placas	_____																																												
Km. Salida	_____																																												
Km. Regreso	_____																																												
Combustibles y Lubricantes	_____																																												
Pagos y Estacionamiento	_____																																												
<b>Total</b>	_____																																												
<p>Importe Total de Gastos de Viaje</p> <p>(Número) _____ (Letra) _____</p>																																													
<p>Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefex)</p> <p>(Número) _____ (Letra) _____</p>																																													
<p>Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:</p> <p>(Número) _____ (Letra) _____</p>																																													
<p>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.</p>																																													
 RUBEN OCHOA LOPEZ	25/11/2018 Firma y fecha																																												



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.  
**ASISTIR A LA DECIMA PRIMERA REUNION DE COMITÉ DE PROGRAMACION**  
 \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 75.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$ 324.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje y Estacionamiento	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$ 100.00
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:

\$499.00

(Número)

( CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

CPC JOSE ANTONIO PRADO RENDON

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C. CPC 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% CON EL OBJETIVO DE LA COMISION SE ACUDIO A LA DECIMA PRIMERA SESION DE COMITÉ DE PROGRAMACION

En caso necesario:

hojas anexas a la presente

Declaración:

Declaro bajo juramento de decir la verdad, que los datos contenidos en esta forma son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplican en caso contrario.

RUBEN OSCAR LOPEZ  
Nombre y Firma del Servidor Público