



**Secretaría de Finanzas y Planeación**  
**Subsecretaría de Ingresos**  
**Dirección General de Fiscalización**  
**Subdirección de Comercio Exterior**

**Oficio No.:** DGF/SCE/3887/2018  
**Asunto:** Designación de Comisión.  
Xalapa, Ver., a 21 de Noviembre del 2018

**C.P. PIEDAD PARRA MÁRQUEZ**  
**VISITADOR**  
**NÚMERO DE PERSONAL: 841103**  
**VERACRUZ, VER.**

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

<b>Lugar:</b>	XALAPA, VER.
<b>Período:</b>	22 DE NOVIEMBRE DE 2018
<b>Objetivo:</b>	ASISTIR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN PARA HACER ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LA PRODECON.

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

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

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

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

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SCE/FR/ 58 /2018  
Fecha: 23/11/2018

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: UR 211110090010303

Nombre: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C.P. PIEDAD PARRA MARQUEZ  
Cargo: AUDITOR FISCAL  
Adscripción: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR  
Residencia: VERACRUZ, VER.

No. de personal: 841103

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional JALAPA, VER.,					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	22/11/2018	22/11/2018	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					\$ 300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00  
(Número)

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
(LETRA)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
Otro:	Importe \$	

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. PIEDAD PARRA MARQUEZ  
Firma y fecha

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**



**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737900001
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADO A LA OFICINA DE SEFIPLAN EN JALAPA, VER., A FIN DE LLEVAR DOCUMENTOS DE PRODECON POR INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

TRASLADO A LA OFICINA DE SEFIPLAN EN JALAPA, VER., A FIN DE LLEVAR DOCUMENTOS DE PRODECON POR INSTRUCCIÓN DEL DIRECTOR

**Documentos de Comprobación**

**De Viáticos y Gastos de Viaje:**

	Importe \$
<input type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$ 105.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$ 338.00
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	
<input type="checkbox"/> Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$ 105.00
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	

**Administrativos de la Comisión**

<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión
<input type="checkbox"/>	Diplomas o constancia de participación
<input type="checkbox"/>	Programas de trabajo
<input type="checkbox"/>	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/>	Otros

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$548.00

(Número)

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

\$91.00

(Número)

NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

**Autorización**

C.P.C. JOSE ANTONIO PRADO RENDON  
DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Titular de la Unidad Administrativa

**Informe de la Comisión**

C.P.C. 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 % LA COMISION EN VIRTUD DE QUE SE ENTREGARON LOS DOCUMENTOS DE PRODECON SOLICITADOS POR EL DIRECTOR

En caso necesario, \_\_\_\_\_ y 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. PIEDAD PARRA YERQUEZ  
Nombre y Firma del Servidor Público