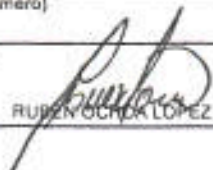


13688/64437

320



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SCE/FR/59/2017																																													
Fecha: 23/08/2017																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable																																													
Clave: 211110080010303	Nombre: SUBDIRECCION DE COMERCIO EXTERIOR																																												
Datos del Servicio Público Comisionado:																																													
Nombre: RUBEN OCHOA LOPEZ	No. de personal: 842252																																												
Cargo: AUDITOR FISCAL																																													
Adscripción: SUBDIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR																																													
Residencia: XALAPA, VER.																																													
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>3</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	3																																						
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																											
	III	3																																											
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Destino</th> <th colspan="2">Periodo</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 CIUDAD DE MEXICO</td> <td>21/08/2017</td> <td>22/08/2017</td> <td>2</td> <td>1000</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td>Internacional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>A alimentación y hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	Destino	Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$	Inicio	Término	Nacional CIUDAD DE MEXICO	21/08/2017	22/08/2017	2	1000	2000	Internacional						A alimentación y hospedaje						Solo Alimentación						Solo Hospedaje						Totales:					\$ 2,000.00	
Destino		Periodo					No. Días	Cuota por día \$	Importe de viáticos \$																																				
	Inicio	Término																																											
Nacional CIUDAD DE MEXICO	21/08/2017	22/08/2017	2	1000	2000																																								
Internacional																																													
A alimentación y hospedaje																																													
Solo Alimentación																																													
Solo Hospedaje																																													
Totales:					\$ 2,000.00																																								
Importe Total de Viáticos																																													
\$2,000.00	(DOS MIL PESOS 00/100 M N)																																												
(Número)	(LETRA)																																												
Tipo de Transporte																																													
<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>Peajes</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>_____</td> </tr> </table>	Vehículo	_____	Placas	_____	Km. Salida	_____	Km. Regreso	_____	Combustibles y Lubricantes	_____	Peajes	_____	Total	_____																					
Avión	Autobús	Tren																																											
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
Vehículo	_____																																												
Placas	_____																																												
Km. Salida	_____																																												
Km. Regreso	_____																																												
Combustibles y Lubricantes	_____																																												
Peajes	_____																																												
Total	_____																																												
Otro:	Importe \$																																												
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)																																												
doy por enterado de la comisión a realizar:																																													
 RUBEN OCHOA LOPEZ	23/08/2017																																												
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 CURSO DE CAPACITACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE PROGRAMACION DE ACTOS DE FISCALIZACION

Principales actividades a desarrollar: _____ Hojas adicionales a la presente.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje

X	Hospedaje (factura de hotel)	\$	550.00
X	Alimentación	\$	553.99
X	Boleto de avión, autobús o tren	\$	920.00
	Combustibles y lubricantes		
	Peaje		
X	Traslados locales	\$	396.00
	Teléfonos y telefax		

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:

\$2,419.99

(Número)

(DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 MN)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

MTR. FERNANDO E. ARZABA HERNÁNDEZ

Titular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C MTR. FERNANDO E. ARZABA HERNANDEZ

De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.

Informe

SE CUMPLIO AL 100% EL OBJETIVO DE LA COMISION AL ASISTIR A CURSO DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE MEXICO

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

RUBEN OCIOA LOPEZ

Nombre y Firma del Servidor Público



Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad establecida en el Decreto Núm. Ext. 32, Artículo 84, Inciso II, de los Lineamientos Generales y Específicos de Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado, que a la letra dice: Corresponderá al Titular de la Dependencia autorizar las comisiones oficiales fuera del Estado y en el Extranjero a los **"Subsecretarios, Directores Generales o equivalentes y al demás personal, a través del Titular de la Dependencia o entidad"**, solicito a usted tenga a bien autorizar la comisión realizada por parte del personal que se menciona a continuación:

O.C.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	<p><u>Mtro. Fernando Edilio Arzaba Hernández, Subdirector de Comercio Exterior, C.P. Norberto Mendez Sanchez, Consultor Normativo de Comercio Exterior y Lic. Rubén Ochoa López, Ejecutivo de Proyectos de Programación de Revisiones de Comercio Exterior, todos adscritos a la Dirección General de Fiscalización.</u></p> <p>Asistir a la Administración Central de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior para recibir capacitación para Entidades Federativas en materia de programación de actos de Fiscalización.</p>	Ciudad de México	21 y 22 de Agosto de 2017

Solicita

Mtro. Alejandro Salas Martínez
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación