

20012/107188
624



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0694																																	
Fecha: 15/11/2017																																	
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																	
Datos de la Unidad Responsable																																	
Clave: 211110080010303	Nombre: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN																																
Datos del Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: C.P.C JOSE ANTONIO PRADO RENDON	No. de personal: _____																																
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACION																																	
Adscripción: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION																																	
Residencia: XALAPA																																	
<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 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																															
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																	
Destino: CD. DE MEXICO																																	
Nacional:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></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>Alimentación y Hospedaje</td> <td>15/11/2017</td> <td>15/11/2017</td> <td>2</td> <td>\$ 1,400.00</td> <td>\$ 2,800.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>16/11/2017</td> <td>16/11/2017</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>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Alimentación y Hospedaje	15/11/2017	15/11/2017	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00	Solo Alimentación	16/11/2017	16/11/2017				Solo Hospedaje						Totales:					
	Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																									
	Inicio	Término																															
Alimentación y Hospedaje	15/11/2017	15/11/2017	2	\$ 1,400.00	\$ 2,800.00																												
Solo Alimentación	16/11/2017	16/11/2017																															
Solo Hospedaje																																	
Totales:																																	
Importe Total de Viáticos																																	
2,800.00	(DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)																																
(Número)	(Letra)																																
Tipo de Transporte																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> </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)																																
Con esta fecha, auso de recibir 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 JOSE ANTONIO PRADO RENDON	XALAPA, VER., A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017																																
Firma y fecha																																	



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:		
Por Viáticos		
Por Gastos de Viaje		
Combustibles y Lubricantes		
Traslados Locales		
Teléfonos y Telefax		
Datos sobre la Comisión		
Objetivo de la comisión		0 Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL		
Principales actividades a desarrollar:		0 Hojas adicionales a la presente.
ASISTIR A LA REUNION NACIONAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
☒ Hospedaje (factura de hotel)	980.00	☒ Oficio de Comisión
☒ Alimentación	459.00	☐ Diplomas o constancia de participación
☐ Boleto de avión, autobús o tren		☐ Programas de trabajo
☐ Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas
☒ Peaje	1,217.00	☐ Otros
☐ Traslados locales		
☐ Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
2,656.00		(DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia		
(Número)		
Reintegro 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 datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.		
C. P. JOSE ANTONIO PRADO RENDON		
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:

D.C.	COMISIÓN	LUGAR	FECHA
	<u>C.P.C. José Antonio Prado Rendón,</u> <u>Director General de Fiscalización y el Ing.</u> <u>Juan Carlos Lara Castillo, Jefe de la</u> <u>Oficina de Apoyo Vehicular y Servicios.</u> Asistir a la Ciudad de México a la Reunión Nacional de Auditoría Fiscal Federal y Entidades Federativas 2017.	Ciudad de México	15 y 16 de Noviembre de 2017

Solicita

Mtro. Alejandro Salas Martínez
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini
Secretario de Finanzas y
Planeación