

19669/ 102154
650



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

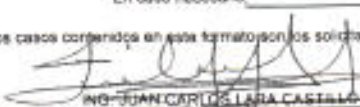
Folio No. <u>FR0695</u>																																	
Fecha: <u>15/11/2017</u>																																	
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																	
Datos de la Unidad Responsable																																	
Clave: <u>211110080010900</u>	Nombre: <u>DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN</u>																																
Datos del Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: <u>ING. JUAN CARLOS LARA CASTILLO</u> Cargo: <u>JEFE DE APOYO VEHICULAR Y SERVICIOS</u> Adscripción: <u>SUB. DE REC. MATERIALES Y SERV. GRALES</u> Residencia: <u>XALAPA</u>	No. de personal: <u>1052023</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																															
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																	
Destino: <u>CIUDAD DE MEXICO</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>15/11/2017</td> <td>15/11/2017</td> <td>1</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>16/11/2017</td> <td>16/11/2017</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>Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Alimentación y Hospedaje	15/11/2017	15/11/2017	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	Solo Alimentación	16/11/2017	16/11/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00	Solo Hospedaje						Totales:					
	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																									
	Inicio	Término																															
Alimentación y Hospedaje	15/11/2017	15/11/2017	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00																												
Solo Alimentación	16/11/2017	16/11/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00																												
Solo Hospedaje																																	
Totales:																																	
Importe Total de Viáticos \$300.00 (Número) (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) (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>Otro:</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> </tbody> </table>		Avión	Autobús	Tren	Importe \$	Importe \$	Importe \$	Otro:	Importe \$																								
Avión	Autobús	Tren																															
Importe \$	Importe \$	Importe \$																															
Otro:	Importe \$																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pedajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>		Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Pedajes		Total																									
Vehículo Placas Km. Salida Km. Regreso																																	
Combustibles y Lubricantes																																	
Pedajes																																	
Total																																	
Importe Total de Gastos de Viaje (Número) (Letra)																																	
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefaxis) (Número) (Letra)																																	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: (Número) (Letra)																																	
Con esta fecha, se declara 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. ING. JUAN CARLOS LARA CASTILLO XALAPA, VER. A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 Firma y fecha																																	



SEFIPLAN
CENTRO DE INFORMACIÓN

VER Finanzas
FISCALIZACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Perdidas 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	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)	700.00	☒ Oficio de Comisión
☒ Alimentación	305.00	☐ Diplomas o constancia de participación
☐ Boleto de avión, autobús o tren		☐ Programas de trabajo
☐ Combustibles y lubricantes		☐ Actas circunstanciadas
☐ Peaje		☐ Otros
☐ Traslados locales		
☐ Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
1.055.00		(UN MIL 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		
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 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.		
 ING. JUAN CARLOS LARA CASTILLO		
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
	<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