



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
	C.P.C. José Antonio Prado Rendón, Director General de Fiscalización, Lic. Libertad Sarmiento Sánchez, Jefa del Departamento de Ejemplaridad y C. Antonino Sosa Lucio, Agente C.	Ciudad de México	20 al 22 de Marzo de 2018
	Asistir a la Ciudad de México a la Administración Central de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas, para la presentación de 6 resoluciones de empresas factoradoras de operaciones simuladas (EFOS).		

Solicita

Mtro. Alejandro Salas Martínez  
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazarini  
Secretario de Finanzas y  
Planeación

11208



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VER Finanzas  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

### REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR0181  
Fecha: 22/03/2017

Presentar solo para comprobación de Viáticos

#### Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010303

Nombre: DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

#### Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: C.P.C JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN  
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE FISCALIZACIÓN  
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN  
Residencia: XALAPA

No. de personal: \_\_\_\_\_

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

#### Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: CIUDAD DE MEXICO

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	21/03/2017	21/03/2017	1	\$ 420.00	\$ 420.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					

Importe Total de Viáticos

420.00  
(Número)

(CUATROCIENTOS VEINTE 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, telefónicos y teletax)

(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.C JOSÉ ANTONIO PRADO RENDÓN

XALAPA, VER. A 22 DE MARZO DE 2018

Firma y fecha



SEFIPLAN  
SISTEMA DE GERENCIA

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 ADMON. CENTRAL DE VERIFICACION Y EVALUACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA PRESENTACION DE 6 RESOLUCIONES.  
Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ 0 Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A LA ADMON. CENTRAL DE VERIFICACION Y EVALUACION DE ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA PRESENTACION DE 6 RESOLUCIONES

**Documentos de Comprobación:**

**De Viáticos y Gastos de Viaje:**

	Importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	_____
<input type="checkbox"/> Alimentación	420.00
<input type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	_____
<input type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	_____
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	1,297.00
<input type="checkbox"/> Traslados locales	_____
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax	_____

**Administrativos de la Comisión**

Oficio de Comisión  
 Diplomas o constancia de participación  
 Programas de trabajo  
 Actas circunstanciadas  
 Otros \_\_\_\_\_

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

1,717.00

(Número)

(MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

(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%

**Declaración:**

En caso necesario \_\_\_\_\_ hojas anexas a la presente

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.C. JOSE ANTONIO PRADO RENDÓN

Nombre y Firma del Servidor Público