

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. Enrique Suárez Gallegos, Subdirector de Programación y Contribuyentes Especiales, Libertad Sarmiento Sánchez, Jefa del Departamento de Ejemplaridad, C. Adriana Domínguez Suárez, Auditor del Área de Dictámenes y C. P. Filiberto Jiménez Díaz, Auditor, Asistir a la Ciudad de México a las Oficinas del Servicio de Administración Tributaria (S.A.T.), para efectuar Revisión de Papeles de Trabajo y Evaluación de Contador Público Inscrito.	Ciudad de México	7, 8 y 9 de Octubre de 2018

Solicita


Mtro. Alejandro Salas Martínez
Subsecretario de Ingresos

Autoriza


Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y Planeación

19148

76

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓNVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR639
Fecha: 16/10/2018Presentar solo para comprobación de Viáticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010003

Nombre: DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: LIC. ENRIQUE SUAREZ GALLIGOS
Cargo: SUBDIRECTOR DE PROG. DE LA FISC. Y C.E.
Adscripción: SUB. DE PROG. DE LA FISC. Y C.E.
Residencia: XALAPA

No. de personal:

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: CIUDAD DE MEXICO

Nacional:

Internacional:

Alimentación y Hospedaje

Solo Alimentación

Solo Hospedaje

Totales:

Periodo	
Inicio	Término
07/10/2018	09/10/2018
09/10/2018	09/10/2018

No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
2	\$ 1,200.00	\$ 2,400.00
1	\$ 360.00	\$ 360.00

Importe Total de Viáticos

2,760.00
(Número)(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA 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 recibo 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.

LIC. ENRIQUE SUAREZ GALLIGOS

XALAPA, VER., A 16 DE OCTUBRE DE 2018

Firma y fecha



SERIPLAN
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 REUNIÓN A LAS OFICINAS DEL S.A.T. PARA REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO.

Principales actividades a desarrollar: _____ 0 Hojas adicionales a la presente.

ASISTIR A REUNIÓN A LAS OFICINAS DEL S.A.T. PARA REVISIÓN DE PAPELES DE TRABAJO.

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	Importe \$
X Hospedaje (factura de hotel)	1,600.00
X Alimentación	589.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
Paseo	
Traslados locales	
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:

2,189.00

(Número)

(DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

(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

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%

Declaración:

En caso necesario,

hojas anexas a la presente

Dedamo 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.

LIC. ENRIQUE SUAREZ CALLEGOS

Nombre y Firma del Servidor Público