



0705

19 00601138

RECIBIDO A REVISIÓN 1335
FECHA: 18/11/2016 HORA: 18:00 hs.
RECIBE: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE FOLIO

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA	UNIDAD RESPONSABLE
17.11.2016	400

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE : Betanzos Torres Eber Omar
R.F.C. O.C.U.R.P. :
PUESTO : 00025154
No. DE CUENTA NÓMINA :
NÚMERO DE SOLICITUD:
NO. EMPLEADO: (1)
NIVEL JERÁRQUICO: Superior
TELÉFONO PARA LOCALIZACIÓN: EXT.

MOTIVO DE LA COMISIÓN

FECHA SALIDA : 22/11/2016 HORA: FECHA DE REGRESO: 24/11/2016 HORA:

SOLICITUD DE PASAJES

AEREO X	AUTOBUS	VEHÍCULO PART.
IMPORTE: 0.00		VEHÍCULO OFICIAL
Boleto Electrónico		

SOLICITUD DE VIATICOS

HOMOLOGADA: ANTICIPADOS: X DEVENGADOS : No. DE DIAS: CON PERNOCTA 2.0
SIN PERNOCTA 1.0

IMPORTES SOLICITADOS EN EFECTIVO 23,085.=-

2.0	Nueva York, USA	MONEDA: USD	900.00
1.0	Nueva York, USA		225.00
		MONEDA: USD TOTAL	1,125.00

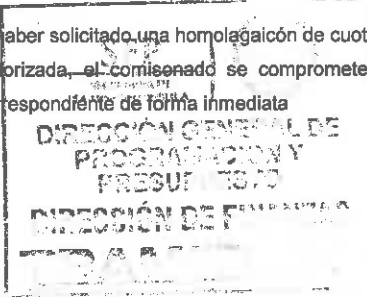
AUTORIZADOR DE COMISIÓN

[Firma]

LIC. RAUL JESÚS DURÓN FIERRO
NOMBRE Y FIRMA

Me comprometo a realizar la comprobación de los gastos efectuados en la comisión, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de la misma. De no realizarlo, autorizo se haga el cargo a mi cuenta bancaria de depósito.

En caso de haber solicitado una homologación de cuotas de viáticos y no ser autorizada, el comisionado se compromete a realizar el reintegro correspondiente de forma inmediata



SECRETARIO PÚBLICO

[Firma]

Betanzos Torres Eber Omar
NOMBRE Y FIRMA
Subsecretario de la Función Pública

OBSERVACIONES

Itinerario:
Ida: 22/11/2016 MEX-JFK, 16:50 hrs. por AM 0404;
Regreso: 24/11/2016 JFK-MEX, 00:45 hrs. Por AM 0401.

Asistir a la Reunión de trabajo con el Departamento de las Naciones Unidas de Asuntos Económicos y Sociales (UNDESA por sus siglas en inglés), así como a la Reunión con representantes del Ministerio de Economía y Comunicación de la República de Estonia.

55844

1. Número de ficha, de credencial o de empleado: Se trata de un código identificador del empleado, con el cual puede tener acceso a diversa información inclusive sus datos personales, por lo que debe protegerse con fundamento en el artículo 113, fr. I, LFTAIP.

10817

10817

INFORME DE GASTOS

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA



OFICIO DE COMISIÓN NO. 1335

NÚMERO DE SOLICITUD :

DOCUMENTOS DE COMPROBACIÓN

No.	LUGAR DE LA COMISIÓN	PERÍODO DE LA COMISIÓN		MONEDA	NO. DIAS	IMPORTE	
		INICIO	TERMINACIÓN				
1	NUEVA YORK, USA	22/11/2016	24/11/2016	MXN	2	CON PERNOCTA	18,468.00
					1	SIN PERNOCTA	4,617.00
TOTAL							23,085.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE :

23,085.00

VEINTITRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100
IMPORTE CON LETRA

RELACIÓN DE GASTOS

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN CON REQUISITOS FISCALES

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	FACTURA	OBSERVACIONES
TOTAL		0.00		

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS CON DOCUMENTACIÓN SIN REQUISITOS FISCALES (ART. 152 RLISR), O INFORME DE GASTOS INTERNACIONALES (ART. 153)

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	DOCUMENTO	OBSERVACIONES
24/11/2016	Relación de Gastos Internacionales	12,512.93	Ver rel. Anexa	Ver Informe de Gastos Anexo
24/11/2016	Gastos de Hospedaje Internacional	9,604.80	1568712	The Roosevelt Hotel
TOTAL		22,117.73		

REINTEGRO EFECTUADO

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	NO. RECIBO	OBSERVACIONES
24/11/2016	Devolución de Viáticos	967.27		Devolución de viáticos no devengados
TOTAL		967.27		

ENTREGA

[Handwritten Signature]

R. EBER OMAR BETANZOS

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

SFP
SECRETARÍA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA

HORA: 18:00
RECIBO: *[Signature]*

12 DIC. 2016

DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Dirección de Finanzas

SELLO RECEPCIÓN

RECIBIDO

GRP: 39-2017

[Handwritten Signature] Se autoriza devolución de \$1,353.63 por recursos devueltos de más por el comisionado.

Importe devuelto: \$2,320.90*
Devolución de viáticos real: \$967.27
Diferencia \$1,353.63

* Recibo 895