

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓNVER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN7983/30875
OK
F

47

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>FR/271/2017</u>																											
Fecha: <u>28/04/2017</u>																											
Presentar solo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: <u>211110080010303</u>	Nombre: <u>SUBD. DE PROG. DE LA FISC. Y CONT. ESP.</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>C. CARLOS ADRIAN CASTANEDA PEREZ</u>	No. de personal: <u>888004</u>																										
Cargo: <u>AUDITOR</u>																											
Adscripción: <u>SUBD. DE PROG. DE LA FISC. Y CONT. ESP.</u>																											
Residencia: <u>XALAPA</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>1</td> <td>III</td> <td>3</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona	1	III	3																				
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																									
1	III	3																									
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
Destino: <u>CORDOBA ,ORIZABA Y FORTIN ,VER.</u>																											
Nacional:																											
Internacional:																											
Alimentación y Hospedaje																											
Solo Alimentación																											
Solo Hospedaje																											
Totales:																											
<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></td> <td>02/05/2017</td> <td>03/05/2017</td> <td>2</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 2,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>04/05/2017</td> <td>04/05/2017</td> <td>1</td> <td>\$ 300.00</td> <td>\$ 300.00</td> </tr> <tr> <td></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		02/05/2017	03/05/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00		04/05/2017	04/05/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00						
	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																			
	Inicio	Término																									
	02/05/2017	03/05/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00																						
	04/05/2017	04/05/2017	1	\$ 300.00	\$ 300.00																						
Importe Total de Viáticos																											
2,300.00	(DOS MIL TRESCIENTOS 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> <tr> <td></td> <td></td> <td></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, 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. CARLOS ADRIAN CASTANEDA PEREZ	XALAPA, VER., A 28 DE ABRIL DE 2017																										
Firma y fecha																											



SEFIPLAN
SISTEMA DE FINANZAS PÚBLICAS

VER Finanzas
MINISTERIO DE FINANZAS
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	513737500001
Por Gastos de Viaje	513737200001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	513737800001
Teléfonos y Teletax	

Datos sobre la Comisión

Objetivo de la comisión _____ 0 _____ Hojas adicionales a la presente

REALIZAR VERIFICACIONES DE DOMICILIOS DE CONTRIBUYENTES

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

REALIZAR VERIFICACIONES DE DOMICILIOS DE CONTRIBUYENTES

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:

	importe \$
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	900.00
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	729.00
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tran	458.00
Combustibles y lubricantes	
Peaje	
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	300.00
Teléfonos y teletax	

Administrativos de la Comisión

<input checked="" type="checkbox"/> Oficina de Comisión
Diplomas o constancia de participación
Programas de trabajo
Actas circunstanciadas
Otros

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

2,387.00

(Número)

(DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia

(Número)

Reintegro a favor del Servidor Público

(Número)

(Letra)

Autorización

C.P. RENÉ MELGAREJO ARQUELLES
SUBDIRECTOR DE PROG. DE LA FISC.
Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Informe de la Comisión

C. _____ C.P. RENÉ MELGAREJO ARQUELLES

De acuerdo a la normalidad 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 casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C. CARLOS ABRIL CASTAÑEDA PEREZ

Nombre y Firma del Servidor Público



Dirección: GENERAL DE FISCALIZACION
Subdirección: SUBDIRECCION DE PROGRAMACION DE LA FISCALIZACION Y
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
Asunto: OFICIO DE COMISION.
Lugar y Fecha: Xalapa, Ver., a 28 de abril de 2017

C. CARLOS ADRIAN CASTAÑEDA PEREZ
AUDITOR
Nº DE PERSONAL 888004

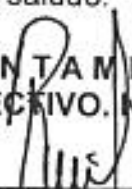
Por medio del presente, me permito informarle (s) a usted (es) que ha (n) sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Lugar:	ORIZABA, FORTIN Y CORDOBA, VER.
Periodo:	2 AL 4 DE MAYO DE 2017
Objetivo:	REALIZAR VERIFICACIONES OCULARES DE DOMICILIOS DE CONTRIBUYENTES A FISCALIZAR.

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro único de Comisiones al Personal".

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN



C.P. RENÉ MELGAREJO ARGÜELLES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACION DE LA FISCALIZACION
Y CONTRIBUYENTES ESPECIALES