




2013/26211

168

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

		Folio No. <b>FR300</b>														
		Fecha: <b>30/05/2017</b>														
Presentar solo para comprobación de Viáticos																
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>																
Clave: <u>27213.610200</u>	Nombre: <u>SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE</u>															
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>																
Nombre: <u>JUAN ALEJANDRO ALARCON MORENO</u>	No. de personal: <u>642707</u>															
Cargo: <u>AUDITOR</u>																
Adscripción: <u>SUBSECRETARIA DE INGRESOS</u>																
Residencia: <u>XALAPA, VER</u>																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona</td> <td style="width: 25%;">Nivel</td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> <td style="text-align: center;">3 Y 1</td> </tr> </table>	Nivel y Zona	Nivel			III	3 Y 1								
Nivel y Zona	Nivel															
	III	3 Y 1														
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>																
Destino: <u>CIUDAD DE MEXICO</u>	Periodo															
	Inicio	Termino														
Nacional:																
Internacional:																
Alimentación y Hospedaje	24/05/2017	25/05/2017														
Solo Alimentación	24/05/2017	25/05/2017														
Solo Hospedaje		25/05/2017														
<b>Totales:</b>																
		\$ 1,000.00														
Importe Total de Viáticos																
\$1,000.00		(CERO PESOS 00/100 M N.)														
(Número)		(Letra)														
<b>Tipo de Transporte</b>																
Avión	Autobus	Tren														
	X															
Importe \$	Importe \$	Importe \$														
	0.00															
Otro:	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	
Vehículo																
Placas																
Km. Salida																
Km. Regreso																
Combustibles y Lubricantes																
Peajes																
Total																
Importe Total de Gastos de Viaje																
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N.)														
(Número)																
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N.)														
(Número)		(Letra)														
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																
0.00		(CERO PESOS 00/100 M N.)														
(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																
JUAN ALEJANDRO ALARCON MORENO	 Firma	XALAPA, VER., 30 DE MAYO DE 2017 Fecha														

AVERSO



**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

<b>Partidas Presupuestales a Afectar:</b>																																					
Por Viáticos Por Gastos de Viaje Combustibles y Lubricantes Traslados Locales Teléfonos y Telefax																																					
<b>Datos sobre la Comisión</b>																																					
Objetivo de la comisión	0 Hojas adicionales a la presente.																																				
VALIDACION DE CASOS DEL 17-H EN SAT																																					
	0 Hojas adicionales a la presente.																																				
VALIDACION DE CASOS DEL 17-H EN SAT																																					
<b>Documentos de Comprobación</b>																																					
<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>Importe \$</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">700.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Alimentación</td> <td style="text-align: right;">526.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">845.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td style="text-align: right;"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje y Estacionamientos</td> <td style="text-align: right;"> </td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">457.10</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td style="text-align: right;"> </td> </tr> </table>	<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Importe \$</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	700.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	526.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	845.00		Combustibles y lubricantes			Peaje y Estacionamientos		<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	457.10		Teléfonos y telefax		<table border="0" style="width:100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>Administrativos de la Comisión</b></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diplomas o constancias de participación</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otros</td> </tr> </table>	<b>Administrativos de la Comisión</b>		<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión		Diplomas o constancias de participación		Programas de trabajo		Actas circunstanciadas		Otros
<b>De Viáticos y Gastos de Viaje:</b>		<b>Importe \$</b>																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje (factura de hotel)	700.00																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentación	526.00																																			
<input checked="" type="checkbox"/>	Boleto de avión, autobús o tren	845.00																																			
	Combustibles y lubricantes																																				
	Peaje y Estacionamientos																																				
<input checked="" type="checkbox"/>	Traslados locales	457.10																																			
	Teléfonos y telefax																																				
<b>Administrativos de la Comisión</b>																																					
<input checked="" type="checkbox"/>	Oficio de Comisión																																				
	Diplomas o constancias de participación																																				
	Programas de trabajo																																				
	Actas circunstanciadas																																				
	Otros																																				
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 2,531.10 (Número)	(DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 10/100 M.N.) (Letra)																																				
Reintegro a favor de la Dependencia 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																				
Reintegro a favor del Servidor Público 0.00 (Número)	(CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																				
<b>Autorización</b>																																					
ALFONSO SANFILIPPO LACAYO SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE	_____ Titular de la Unidad Administrativa																																				
<b>Informe de la Comisión</b>																																					
C. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada																																					
Informe: SE CUMPLIO 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.																																					
JUAN ALEJANDRO ARCON MORENO 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
	<p><u>Lic. Libertad Sarmiento Sánchez, Jefa del Departamento de Ejemplaridad y el C.P. Juan Alejandro Alarcón Moreno, Analista del Departamento de Ejemplaridad, ambos adscritos a la Dirección General de Fiscalización.</u></p> <p>Asistir a la Administración de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas con el objeto de validar expedientes de contribuyentes en casos de cancelación de sellos relacionados con el Artículo 17 H del Código Fiscal de la Federación.</p>	Ciudad de México	24 y 25 de Mayo de 2017

Solicita

Mtro. Alejandro Salas Martínez  
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Mtra. Clementina Guerrero García  
Secretaria de Finanzas y  
Planeación