

11867/56124

357

399



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR447
Fecha: 07/08/2017

Presentar solo para comprobación de Váticos
Datos de la Unidad Responsable

Clave: 27213-610200 Nombre: SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: JUAN ALEJANDRO ALARCON MORENO
Cargo: AUDITOR
Adscripción: SUBSECRETARIA DE INGRESOS
Residencia: XALAPA, VER.
No. de personal: 642707
Nivel y Zona: Nivel III 3 Y 1

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Table with columns: Destino, Periodo (Inicio, Término), No. Dias, Cuota por día \$, Importe de Viáticos \$. Includes rows for National and International travel.

Importe Total de Viáticos: \$1,000.00 (Número) / (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Tipo de Transporte

Table for transport type with columns: Avión, Autobús, Tren, Importe \$. Includes sections for Vehicle, Fuel, and Peajes.

Importe Total de Gastos de Viaje: 0.00 (Número) / (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax): 0.00 (Número) / (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: 0.00 (Número) / (CERO PESOS 00/100 M.N.) (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 y fecha

XALAPA, VER., 7 DE AGOSTO DE 2017.

ANVERSO



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.																												
VALIDACION DE CASOS DEL 17-H EN SAT	0 Hojas adicionales a la presente.																												
Documentos de Comprobación																													
De Viáticos y Gastos de Viaje: <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="text-align: right;">Importe \$</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)</td> <td style="text-align: right;">700.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Alimentación</td> <td style="text-align: right;">445.00</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren</td> <td style="text-align: right;">848.00</td> </tr> <tr> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td>Peaje y Estacionamientos</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales</td> <td style="text-align: right;">383.15</td> </tr> <tr> <td>Teléfonos y telefax</td> <td style="text-align: right;"></td> </tr> </table>		Importe \$	<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00	<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	445.00	<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	848.00	Combustibles y lubricantes		Peaje y Estacionamientos		<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	383.15	Teléfonos y telefax		Administrativos de la Comisión <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"></td> <td style="width:50%;"></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Diplomas o constancia 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>			<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión			Diplomas o constancia de participación		Programas de trabajo		Actas circunstanciadas		Otros
	Importe \$																												
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)	700.00																												
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	445.00																												
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	848.00																												
Combustibles y lubricantes																													
Peaje y Estacionamientos																													
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	383.15																												
Teléfonos y telefax																													
<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión																													
	Diplomas o constancia de participación																												
	Programas de trabajo																												
	Actas circunstanciadas																												
	Otros																												
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 2,376.15 (Número)	(DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 15/100 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)																												
Autorización																													
ALFONSO SANFILIPPO LACAYO <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>	Titular de la Unidad Administrativa																												
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE GABINETE																													
Informe de la Comisión																													
C. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO																													
De acuerdo a la normalidad 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 ALARCON MORENO Nombre y Firma del Servidor Público <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> </div>																													



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	17 y 18 de Julio de 2017

Solicita

Mtro. Alejandro Salas Martínez
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y
Planeación