

18814/96001
575



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR671																																													
Fecha: 26/10/2017																																													
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																													
Datos de la Unidad Responsable:																																													
Clave: 211110080010303	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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nivel y Zona:</td> <td style="width: 50%;">Nivel</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel		III		A																																						
Nivel y Zona:	Nivel																																												
	III																																												
	A																																												
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																													
Destino: CIUDAD DE MEXICO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">No. Días</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>Nacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Informacional:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación y Hospedaje</td> <td>10/10/2017</td> <td>11/10/2017</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td>10/10/2017</td> <td>11/10/2017</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Totales:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 1,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Nacional:						Informacional:						Alimentación y Hospedaje	10/10/2017	11/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	Solo Alimentación	10/10/2017	11/10/2017				Solo Hospedaje						Totales:					\$ 1,000.00
	Periodo		No. Días	Cuota por día \$				Importe de Viáticos \$																																					
	Inicio	Término																																											
Nacional:																																													
Informacional:																																													
Alimentación y Hospedaje	10/10/2017	11/10/2017	2	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00																																								
Solo Alimentación	10/10/2017	11/10/2017																																											
Solo Hospedaje																																													
Totales:					\$ 1,000.00																																								
Importe Total de Viáticos: \$1,000.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra)																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">Tipo de Transporte</th> </tr> <tr> <td style="width: 33%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table> </td> <td colspan="2"> <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> </td> </tr> <tr> <td>Otro:</td> <td colspan="2">Importe \$</td> </tr> </table>		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></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<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		Otro:	Importe \$										
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></td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<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																																											
	X																																												
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																											
	0.00																																												
Vehículo																																													
Placas																																													
Km. Salida																																													
Km. Regreso																																													
Combustibles y Lubricantes																																													
Peajes																																													
Total																																													
Otro:	Importe \$																																												
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 	XALAPA, VER., 26 DE OCTUBRE DE 2017. Fecha																																												

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.																																								
VALIDACION DE CASOS DEL 17-H EN SAT																																										
Documentos de Comprobación																																										
<table border="0"> <tr> <td colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje:</td> <td>Importe \$</td> <td colspan="2">Administrativos de la Comisión</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Hospedaje (factura de hotel)</td> <td>700.00</td> <td>☒</td> <td>Oficio de Comisión</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Alimentación</td> <td>371.00</td> <td></td> <td>Diplomas o constancia de participación</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Boleto de avión, autobús o tren</td> <td>920.00</td> <td></td> <td>Programas de trabajo</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustibles y lubricantes</td> <td></td> <td></td> <td>Actas circunstanciadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Peaje y Estacionamientos</td> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>Traslados locales</td> <td>265.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Teléfonos y telefax</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión		☒	Hospedaje (factura de hotel)	700.00	☒	Oficio de Comisión	☒	Alimentación	371.00		Diplomas o constancia de participación	☒	Boleto de avión, autobús o tren	920.00		Programas de trabajo		Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas		Peaje y Estacionamientos			Otros	☒	Traslados locales	265.00				Teléfonos y telefax			
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión																																							
☒	Hospedaje (factura de hotel)	700.00	☒	Oficio de Comisión																																						
☒	Alimentación	371.00		Diplomas o constancia de participación																																						
☒	Boleto de avión, autobús o tren	920.00		Programas de trabajo																																						
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas																																						
	Peaje y Estacionamientos			Otros																																						
☒	Traslados locales	265.00																																								
	Teléfonos y telefax																																									
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 2,256.00 (Número)			(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 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																																										
DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REVISIONES DE CABINETE			Titular de la Unidad Administrativa																																							
Informe de la Comisión																																										
C. DR. VALENTIN NAVARRO ALARCON 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 ALARCON 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
	<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> Asistir a la Administración de Verificación y Evaluación de Entidades Federativas, con el objeto de validar expedientes de contribuyentes para dejar sin efecto los sellos en relación con lo establecido en el Artículo 17 H del Código Fiscal de la Federación.	Ciudad de México	10 y 11 de octubre de 2017

Solicita

Mtro. Alejandro Salas Martínez
Subsecretario de Ingresos

Autoriza

Dr. Guillermo Moreno Chazarini
Secretario de Finanzas y
Planeación