



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. **FR672**
Fecha: **26/10/2017**

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: **211110060010303** Nombre: **SUB. DE VISITAS DOM Y REV. DE GABINETE**

Datos del Servicio Público Comisionado:

Nombre: **LIBERTAD SAMIENTO SANCHEZ**
Cargo: **AUDITOR**
Adscripción: **SUBSECRETARIA DE INGRESOS**
Residencia: **XALAPA, VER.**

No. de personal: **886385**

Nivel y Zona	Nivel	
	III	A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino: **CIUDAD DE MEXICO**

	Periodo		No. Dias	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional:					
Internacional:					
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)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
	X	
Importe \$	Importe \$	Importe \$
	0.00	

Otro: Importe \$

Vehículo

Placas: _____
Km. Salida: _____
Km. Regreso: _____

Combustibles y Lubricantes _____
Peajes _____
Total _____

Importe Total de Gastos de Viaje

0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.)

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 cobrados:

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.

LIBERTAD SAMIENTO SANCHEZ **XALAPA, VER., 26 DE OCTUBRE DE 2017.**

Firma y 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.																																								
VALIDACIÓN DE CASOS DEL 17-H EN EL SAT																																										
	0	Hojas adicionales a la presente.																																								
VALIDACIÓN DE CASOS DEL 17-H EN EL 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>330.00</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>338.98</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	330.00		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	338.98				Teléfonos y telefax			
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión																																							
☒	Hospedaje (factura de hotel)	700.00	☒	Oficio de Comisión																																						
☒	Alimentación	330.00		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	338.98																																								
	Teléfonos y telefax																																									
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: 2,288.98 (Número)			(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 98/100 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 GABINETE			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.																																										
LIBERTAD SAMIENTO SANCHEZ 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