



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>1</u>																																	
Fecha: _____																																	
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																	
Datos de la Unidad Responsable:																																	
Clave: <u>211110080010302152CCG291E11001171G2910076001</u>	Nombre: <u>Dirección General de Recaudación</u>																																
Datos del Servidor Público Comisionado:																																	
Nombre: <u>LAE. ARTEMIO RODRIGUEZ USCANGA</u>	No. de personal: <u>989932</u>																																
Cargo: <u>SUPERVISOR</u>																																	
Adscripción: <u>DEPT.DE SUPERVISION DE INGRESOS</u>																																	
Residencia: _____																																	
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">III</td> </tr> </table>	Nivel y Zona:	Nivel	Zona		I	III																										
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																															
	I	III																															
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																	
Destino: <u>ALAMO TEMAPACHE, VER.</u>	<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>Alimentación y Hospedaje</td> <td style="text-align: center;">10-abr-17</td> <td style="text-align: center;">11-abr-17</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">\$ 270.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 540.00</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td style="text-align: center;">12-abr-17</td> <td style="text-align: center;">12-abr-17</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">\$ 270.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 270.00</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 style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">\$ 540.00</td> <td style="text-align: right;">\$ 810.00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo		No. Días	Cuota por día\$	Importe de Viáticos \$	Inicio	Término	Alimentación y Hospedaje	10-abr-17	11-abr-17	2	\$ 270.00	\$ 540.00	Solo Alimentación	12-abr-17	12-abr-17	1	\$ 270.00	\$ 270.00	Solo Hospedaje						Totales:			3	\$ 540.00	\$ 810.00
	Periodo		No. Días	Cuota por día\$				Importe de Viáticos \$																									
	Inicio	Término																															
Alimentación y Hospedaje	10-abr-17	11-abr-17	2	\$ 270.00	\$ 540.00																												
Solo Alimentación	12-abr-17	12-abr-17	1	\$ 270.00	\$ 270.00																												
Solo Hospedaje																																	
Totales:			3	\$ 540.00	\$ 810.00																												
Importe Total de Viáticos																																	
\$ 810.00 (Número)	OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN (Letra)																																
Tipo de Transporte																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> </tbody> </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 \$ _____																																
PEAJE																																	
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:																																	
\$ 810.00 (Número)	OCHOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MN (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.																																	

ANVERSO



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:	
Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje (peaje)	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
Teléfonos y Telefax	

Datos sobre la Comisión
 Objetivo de la comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

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

PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE ALAMO TEMAPACHE, VER., CON DE LA ENTREGA-RECEPC
 PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO DE ALAMO TEMAPACHE, VER., CON DE LA ENTREGA-RECEPC

Documentos de Comprobación

De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	
375001	Hospedaje	\$ 620.00	x	Oficio de Comisión
375001	Alimentación	\$ 761.20		Diplomas o constancia de participación
372001	Boleto de avión, autobús o tren	\$ 411.00		Programas de trabajo
	Combustibles y lubricantes			Actas circunstanciadas
	Pasajes (peajes)			Otros
379001	Traslados locales (Taxis)	\$ 300.00		
	Teléfonos y telefax			

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
 \$ 2,092.20
 (Número)

DOS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 20/100 MN
 (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia
 (Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público
 (Número)

(Letra)

Autorización

C.P. DAMARIS MAIMONE PAREDES

Títular de la Unidad Administrativa

Informe de la Comisión

C.
 De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.
 Informe

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.

LAE. ARTEMIO RODRIGUEZ USCANGA

REVERSO