

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Presentar solo para comprobación de Viáticos

Folio No. 4  
Fecha: 30 DE OCTUBRE DE 2017

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: 21111080010302152CCG291E1100117

Nombre: Subdirección de Ejecución Fiscal  
Dirección General de Recaudación

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: MISAEEL GÓMEZ CEBALLOS  
Cargo: SUBDIRECTOR  
Adscripción: SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL  
Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 810507

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	2	III

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: Veracruz, Ver.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	26-oct-17	26-oct-17			
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>			1	\$ 360.00	\$ 360.00
				\$ 360.00	\$ 360.00

**Importe Total de Viáticos**

\$360.00

(Número)

(Trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

(Letra)

**Tipo de Transporte**

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Otro:	Importe \$
PEAJE	

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

**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:**

(Número)

(Letra)

respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Firma y fecha

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidos Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	5137 3750 0001
Por Gastos de Viaje (peaje)	5137 3720 0001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

**Verificación de Inventarios y expedientes en materia de ejecución fiscal en la Oficina de Hacienda del Estado.**

Principales actividades a desarrollar: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales a la presente.

**Documentos de Comprobación**

De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$
Hospedaje (factura de hotel)	
<b>375001</b> Alimentación	\$ 117.00
Boleto de avión, autobús o tren	
Combustibles y lubricantes	
<b>372001</b> Peaje	\$ 194.00
Traslados locales	
Teléfonos y telefax	

**Administrativos de la Comisión**

x	Oficio de Comisión
	Diplomas o constancia de participación
	Programas de trabajo
	Actas circunstanciadas
	Otros

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$ 311.00

(Número)

(Trescientos once pesos 00/100 M.N.)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

**LIC. RICARDO BENITEZ GÓMEZ LANDERO**

DIRECTOR GENERAL DE RECAUDACIÓN

**Titular 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.

LIC. MISAEL GÓMEZ CEBALLOS