

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. 6  
 Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

Presentar solo para comprobación de Viáticos

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: **21111080010302152CCG291E1100117** Nombre: **Subdirección de Ejecución Fiscal**  
**Dirección General de Recaudación**

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: VANESSA NALLELY SOLIS RODRÍGUEZ  
 Cargo: JEFA DE DEPARTAMENTO  
 Adscripción: SUBDIRECCION DE EJECUCIÓN FISCAL  
 Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 131285  
 Nivel y Zona: Nivel III, Zona A

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

Destino	Período		No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: Córdoba, Ver.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	10-nov-17	10-nov-17	1	\$ 300.00	\$ 300.00
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>				\$ 300.00	\$ 300.00

**Importe Total de Viáticos**

\$300.00

(Número)

(Trescientos 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]* 13/NOV/17  
 Firma y fecha

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	5137 3750 0001
Por Gastos de Viaje (peaje)	5137 3720 0001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	5137 3790 0001
Teléfonos y Telefax	

**Datos sobre la Comisión**

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

Impartir curso en materia de Ejecución Fiscal, a diversas Oficinas 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)	
375001	Alimentación	\$ 300.00
	Boleto de avión, autobús o tren	
	Combustibles y lubricantes	
372001	Peaje	\$ 362.00
379001	Traslados locales	\$ 100.00
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:  
\$ 762.00

(Número)

(Setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.)  
(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia**

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público**

(Número)

(Letra)

**Autorización**

LIC. MISAEL GÓMEZ CEBALLOS

Subdirector de Ejecución Fiscal

\_\_\_\_\_  
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.

\_\_\_\_\_  
L.C. VANESSA NALLELY SOLIS RODRÍGUEZ