

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. 9
 Fecha: 6 DE DICIEMBRE 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: LORENA SOSA VASQUEZ
 Cargo: DICTAMINADOR FISCAL
 Adscripción: SUBDIRECCION DE EJECUCION FISCAL
 Residencia: XALAPA, VER.

No. de personal: 738635
 Nivel y Zona: Nivel III, Zona A

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Período	
	Inicio	Término
Nacional, Tuxpan, Ver.		
Internacional		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	05-dic-17	05-dic-17
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
1	\$ 300.00	\$ 300.00
	\$ 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)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

(Letra)

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

(Letra)

(Número)

(Letra)

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

Firma y fecha

06/12/17

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
372001	Boleto de avión, autobús o	\$ 667.00
	Combustibles y lubricantes	
	Peaje	
379001	Traslados locales	\$ 100.00
	Teléfonos y telefax	

Administrativos de la Comisión

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

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$ 1,067.00

(Número)

(Mil sesenta y siete 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

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. LORENA SOSA VASQUEZ