

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos: 6020-3751.- VIÁTICOS NACIONALES \$1820.64  
 Por Gastos de Viaje: 6020-3721.- PASAJES TERRESTRES \$0.00  
 Hospedaje: 6020.- 3751.- \$937.64  
 Alimentos: 6020-3751.- \$883.00  
 Pasajes Terrestres 6020-3721.- \$0.00  
 Teléfono y Telefax: \_\_\_\_\_  
 Datos sobre la Comisión: ANTECEDENTES ( ) Hoja adicional anexa a la presente.  
 Objetivo de la comisión  
 ASISTIR A LA CAPACITACION PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SOBRE GESTION PARA EL  
 DESARROLLO EN EL MARCO DE LA AGENDA 2030  
 Principales actividades a desarrollar :  
 Capacitar a integrantes de la Administración Pública Municipal  
 En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ hojas a la presente.

**Documentos de Comprobación:**

| De viáticos y gastos de viaje  | Importe  | \$1820.64 | Administrativos de la comisión          |
|--------------------------------|----------|-----------|---|
| X hospedaje (factura de hotel) | \$937.64 |           | Oficio de comisión                      |
| X Alimentación                 | \$883.00 |           | Diplomas o constancias de participación |
| Boletos de Avión               |          |           | Programa de trabajo                     |
| Combustibles y lubricantes     |          |           | Actas circunstanciadas                  |
| Peaje                          |          |           | Otros: _____                            |
| Estacionamiento foráneo        |          |           |   |
| Taxis foráneos                 |          |           |   |

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

\$1,820.64 UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N.  
 (Número) (Letra)  
**Reintegro a favor de la Dependencia: ( )**  
 \$779.36 SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.  
 (Número) (Letra)  
**Reintegro a favor del Servidor Público: : ( )**  
 (Letra)

**Autorización:**

LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS.- Directora General

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO.- Subdirector de Finanzas

**Informe de la Comisión:**

LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS.- Directora General

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

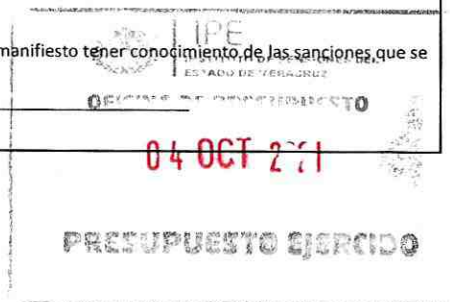
**Informe:**

Asistí de forma exitosa a la capacitación para la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal, sobre Gestión para el Desarrollo en el marco de la agenda 2030

**Declaración:**

Declaro bajo protesta de decir 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. JOSÉ LUIS SOTO BENÍTEZ



ANEXO CUATRO (Hoja 01)

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No: SJ/483/2021  
 Fecha: 23/09/2021

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la unidad Responsable

Clave: 6020 Nombre: SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

Datos del servidor público Comisionado

Nombre: LIC. JOSÉ LUIS SOTO BENÍTEZ No. de personal: 2842

Cargo: SUBDIRECTOR JURIDICO  
 Adscripción: SUBDIRECCION JURIDICA  
 Residencia: XALAPA, VER.

| Nivel y Zona | Nivel | Zona |
|--------------|-------|------|
|              | II    | 03   |

Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje

| Destino                  | Período              |                       | No. Días | Cuota por día | Importe de viáticos |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|---------------------|
|                          | 19/09/2021<br>Inicio | 20/09/2021<br>Término |          |               |                     |
| TUXPAN, VER.             |                      |                       | 2        | \$1,200.00    | \$1,820.64          |
| Alimentación y Hospedaje | \$1,820.64           |                       |          |               |                     |
| Sólo alimentación        | \$883.00             |                       |          |               |                     |
| Sólo hospedaje           | \$937.64             |                       |          |               |                     |
| Totales                  |                      |                       |          |               | \$1,820.64          |

Importe Total de Viáticos

\$1,820.64  
(Número)

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N.

(Letra)

Tipo de transporte

| Avión      | Autobús    | Tren       |
|------------|------------|------------|
|            |            |            |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
|            |            |            |

| Vehículo                  | Avanza (Oficial) |
|---------------------------|------------------|
| Placas                    |                  |
| Km. Salida                | _____            |
| Km. Regreso               | _____            |
| Combustible y lubricantes |                  |
| Peajes                    | \$0.00           |
| Total                     | \$0.00           |

Importe Total de Gastos de Viaje

\$0.00

(Número)

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados

\$1,820.64

(Número)

UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N.

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibo 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.

LIC. JOSÉ LUIS SOTO BENÍTEZ  
 XALAPA, VER A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 Firma y Fecha

