



**ANEXO CUATRO (Hoja 01)**  
**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No:

Fecha:

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

**Datos de la unidad Responsable**

Clave:

Nombre: VIGENCIA DE DERECHOS

**Datos del servidor público Comisionado**

Nombre: JOSUÉ FELICIANO DE LOS SANTOS MÉNDEZ No. De personal: 2953

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO B

Adscripción: UNIDAD DE GÉNERO

Residencia: Xalapa, Ver.

Nivel y Zona	Nivel	Zona

**Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje**

Destino	Período		No. Días	Cuota por día	Importe de viáticos
	Inicio	Término			
Nacional o internacional: 7 MODULOS ITINERANTES			22	\$1,000	\$19,327.01
Alimentación y Hospedaje	28/08/2022	23/09/2022			
Sólo alimentación	\$8,619.01				
Sólo hospedaje	\$10,708.00				
Totales					

Importe Total de Viáticos

\$19,327.01

(DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 01/100 M.N.)

(Número)

(Letra)

Tipo de transporte

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

Vehículo VERSA	
Placas YMC-920-A	
Mantenimiento de vehículo	\$100.00
Combustible y lubricantes	\$3,678.18
Peajes	\$3,764.00
<b>Total</b>	<b>\$7,542.18</b>

Importe Total de Gastos de Viaje

\$7,542.18

(SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS 18/100 M.N.)

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

\$1,270.00

(UN MIL DOSCIENTOS SETENTA 00/100 M.N.)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados

\$28,139.19

(VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 19/100 M.N.)

(Número)

(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.

(21)

Firma y Fecha

ANEXO CUATRO (Hoja 02)

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar: (22)

Por Viáticos: 3751 Viáticos Nacionales \$19327.01 ✓  
 Por Gastos de Viaje: 3721 Pasajes Nacionales \$4404.00 ✓  
 Combustibles y Lubricantes: 2612 Combustibles \$3678.18 ✓  
 Traslados Locales: 3551 Mantenimiento vehículo \$100.00 ✓  
 Teléfono y Telefax: 3791 Otros servicios de traslado y hospedaje \$630.00 ✓  
 Datos sobre la Comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales anexas a la presente.  
 Objetivo de la comisión VERIFICAR LA SUPERVIVENCIA DE LOS PENSIONADOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 Principales actividades a desarrollar (24) \_\_\_ PASAR HUELLA A LOS PENSIONADOS Y REALIZAR VISITAS A LOS QUE NO PUEDEN ACUDIR AL MODULO  
 En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ hojas a la presente.

Documentos de Comprobación:

De viáticos y gastos de viaje	Importe \$	Administrativos de la comisión
X Hospedaje (factura de hotel)	\$ 10,708.00	_____ Oficio de comisión
X Alimentación	\$ 8,619.01	_____ Diplomas o constancias de participación
X Mantenimiento vehículo	\$ 100.00	_____ Programa de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$ 3,678.18	_____ Actas circunstanciadas
X Peaje	\$ 3,764.00	x Otros: \$ 630.00
X Pasajes Nacionales	\$ 640.00	_____
_____ Teléfono y telefax	_____	_____

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados (27)

\_\_\_\_\_ \$28,139.19 ✓  
 (Número)

(VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 19/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia: (28)

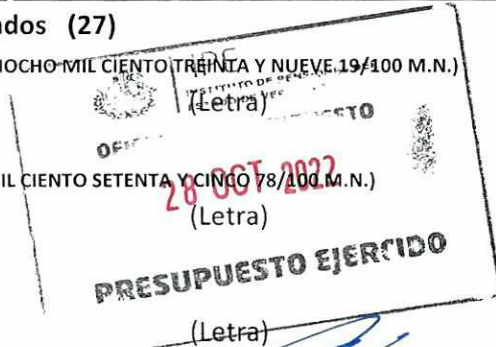
\_\_\_\_\_ \$15,175.78  
 (Número)

(QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 78/100 M.N.)

Reintegro a favor del Servidor Público: (29)

\_\_\_\_\_ (Número)

\_\_\_\_\_ (Letra)



Autorización:

MTRO. EFRÉN JIMÉNEZ ROJAS  
 Jefe del Dpto de Vigencia de derechos.

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO  
 SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Informe de la Comisión:

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

Informe:

Se acude a siete módulos itinerantes para pase de revista a pensionistas.  
 En caso de ser necesario, se anexan \_\_\_\_\_ hojas a la presente.

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.

JOSUÉ FELICIANO DE LOS SANTOS MÉNDEZ

**ANEXO CINCO**  
**RELACIÓN DETALLADA DE**  
**VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal: 6051

Clave: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL VIATICANTE**

Nombre: JOSUÉ FELICIANO DE LOS SANTOS MÉNDEZ	R.F.C. SAMJ9905264B8
Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO A	No. De Empleado: 2953
Área de Adscripción: UNIDAD DE GÉNERO	

Oficio de Comisión No.: DVD/1177/2022

De Fecha:

12/08/2022

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: A 03 OCTUBRE 2022


Gastos no comprobados.		
Concepto	Monto	Motivo
TAXIS LOCALES	\$ 640.00	TRASLADO DE CASA AL INSTITUTO PARA IR DE COMISION Y TRASLADO DE LA COMISION A LA CASA
ESTACIONAMIENTOS	\$ 630.00	ESTACIONAMIENTOS EN MUNICIPIOS DURANTE LA JORNADA LABORAL
AGUA Y SUEROS	\$ 2,200.00	PARA REHIDRATARSE EN LA COMISIÓN

Total

\$3,470

28 OCT 2022

PRESUPUESTO EJERCIDO

  
 JOSUÉ FELICIANO DE LOS SANTOS MÉNDEZ

MTRO. EFREN JIMÉNEZ ROJAS