



ANEXO CUATRO (Hoja 01)

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No: D.G./099/2022

Fecha: 21/10/2022

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la unidad Responsable

Clave: 6000 Nombre: DIRECCIÓN GENERAL

Datos del servidor público Comisionado

Nombre: LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS No. de personal: 2831

Cargo: DIRECTORA GENERAL (ACOMPAÑADA DE 11 FUNCIONARIOS IPE)

Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL

Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	I	01

Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período		No. Días	Cuota por día	Importe de viáticos
	21/10/2022 Inicio	21/10/2022 Término			
PUEBLA, PUE.			1	\$420.00	\$5,809.00
Alimentación y Hospedaje	\$0.00				
Sólo alimentación	\$5,809.00				
Sólo hospedaje	\$0.00				
Totales					\$5,809.00

Importe Total de Viáticos

\$5,809.00

(Número)

CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Tipo de transporte

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

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustible y lubricantes	\$1,016.32
Peajes	\$726.00
Total	\$1,742.32

RESUPUESTO EJERCIDO

Importe Total de Gastos de Viaje

\$1,742.32

(Número)

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados

\$7,551.32

(Número)

SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 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. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS.- Directora General
XALAPA, VER A 21 DE OCTUBRE DE 2022.

Firma y Fecha



ANEXO CUATRO (Hoja 02)

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos: \$5,809.00
 Por Gastos de Viaje: \$1,742.32
 Hospedaje:
 Alimentos: 6000-3751.- \$5,809.00 ✓
 Pasajes Terrestres: 6000-3721.- \$726.00 ✓
 Combustibles: 6000-2612.- \$1,016.32 ✓
 Datos sobre la Comisión: ANTECEDENTES () Hoja adicional anexa a la presente.
 Objetivo de la comisión

Compra de Insumos decembrinos

Principales actividades a desarrollar :

Compra de insumos decembrinos, acompañada de 11 servidores públicos

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
hospedaje (factura de hotel)		Oficio de comisión
X Alimentación	\$5,809.00	Diplomas o constancias de participación
Boletos de Avión		Programa de trabajo
X Combustibles y lubricantes	\$1,016.32	Actas circunstanciadas
X Peaje	\$726.00	Otros: _____
Estacionamiento foráneo		
Taxis foráneos		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados

\$7,551.32

SETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 32/100 M.N.

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia: ()

\$7,448.68

SETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 68/100 M.N.

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público: : ()

\$0.00

0

(Letra)

Autorización:

LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS.-
Directora General

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

Informe de la Comisión:

DR. MARCO AURELIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ.- SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

Informe:

SE LLEVÓ A CABO LA COMPRA DE INSUMOS DECEMBRINOS PARA EL IPE.

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. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS.- Directora General