

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

Folio No: 014				
Fecha: 11/11/2022				
Presentar sólo para comprobación de Viáticos				
Datos de la unidad Responsable				
Clave: 6051	Nombre: VIGENCIA DE DERECHOS			
Datos del servidor público Comisionado				
Nombre: EFREN JIMENEZ ROJAS	No. De personal: 2854			
cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VIGENCIA DE DERECHOS				
Adscripción: VIGENCIA DE DERECHOS	Nivel y Zona			
Residencia: XALAPA VER.	Nivel III Zona 3			
Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje				
Destino	Periodo	No. Dias (13)	Cuota por día (14)	Importe de viáticos
Nacional	Inicio Término	4	\$ 1,000.00	\$ 2,805.51
Alimentación y Hospedaje	20/04/2022 23/04/2022			
Sólo alimentación	\$ 705.51			
Sólo hospedaje	\$ 2,100.00			
Totales				
Importe Total de Viáticos		(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.)		
\$ 2,805.51				
(Número)				
Tipo de transporte		Vehículo SENTRA		
Avión	Autobús	Tren	Placas	
	x		Km. Salida	
Importe \$	Importe \$	Importe \$	Km. Regreso	
			Combustible y	
			lubricantes \$ 2,124.62	
			Peajes \$ 1,328.00	
			Total \$ 3,452.62	
Importe Total de Gastos de Viaje		(DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 51/100 M.N.)		
\$ 2,805.51				
Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)		(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.)		
\$ 3,452.62				
Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados		(SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.)		
\$ 6,258.13				
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.				
EFRÉN JIMENEZ ROJAS				



Partidas Presupuestales a Afectar: (22)			
Por Viáticos:	3751 viaticos nacionales	\$	2,805.51
Por Gastos de Viaje:			
Combustibles y Lubricantes:	2612 Combustibles y lubricantes	\$	2,124.62
Traslados Locales:	3721 Pasajes nacionales	\$	1,328.00
Teléfono y Telefax:			
Datos sobre la Comisión:	Hojas adicionales anexas a la presente.		
Objetivo de la comisión	HABILITAR UN MÓDULO DE CREDENCIALIZACIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COATZACOALCOS.		
Principales actividades a desarrollar	(24)	HABILITAR UN MÓDULO DE CREDENCIALIZACIÓN	

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)	\$ 2,100.00	_____ Oficio de comisión
_____ Alimentación	\$ 705.51	_____ Diplomas o constancias de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren		_____ Programa de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	\$ 2,124.62	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	\$ 1,328.00	_____ Otros: _____
_____ otros servicios de traslados		
_____ Traslados locales		
_____ Teléfono y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados

_____ \$ 6,258.13 (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.)

Reintegro a favor de la Dependencia:

_____ \$ 7,741.87 (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 87/100 M.N.)

Reintegro a favor del Servidor Público:

_____ (Número) _____ (Letra)



Autorización:

[Signature]
MTRO. LUIS OCTAVIO
HERNANDEZ LARA
SUBDIRECTOR DE
PRESTACIONES
INSTITUCIONALES

[Signature]
L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Informe de la Comisión:

C. (32)

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

Informe: (33)

En caso de ser necesario, se anexan _____ hojas a la presente.

Declaración: Comisión para credencialización para los trabajadores del H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Ver., el 21,22 de abril del 2022, (20 de abril día de salida y 23 abril regreso a Xalapa)

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.

[Signature]
EFRÉN JIMÉNEZ ROJAS