



Folio No: SF/DRF/118/121

Fecha: 04 DE OCTUBRE DE 2021

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la unidad Responsable

Clave: 6066

Nombre: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Datos del servidor público Comisionado

Nombre: C.P. GUILLERMO BELMONTE GUZMAN

No. De personal: 2863

cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO

Adscripción: DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período		No. Días	Cuota por día	Importe de viáticos
	Inicio	Término			
Nacional o internacional			1	\$ 1,000.00	\$ 878.79
Alimentación y Hospedaje	22/09/21	23/09/21			
Sólo alimentación		\$ 450.00			
Sólo hospedaje		\$ 428.79			
Totales					\$ 878.79

Importe Total de Viáticos

\$ 878.79

(Número)

Tipo de transporte (17)

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

Importe Total de Gastos de Viaje (18)

1,979.74

(Número)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax) (19)

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados (20)

\$ 2,858.53

(Número)

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 79/100 M.N.

(Letra)

Vehículo _____
 Placas _____
 Km. Salida _____
 Km. Regreso _____
 Combustible y lubricantes \$ _____
 Peajes _____
 Total _____

657.74
 1,322.00
 1,979.74

IPE
 INSTITUTO DE PENSIONES DEL
 ESTADO DE VERACRUZ
 OFICINA DE PRESUPUESTO

07 OCT 2021

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.

(Letra)

PRESUPUESTO EJERCIDO

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N.

(Letra)

(Letra)

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100 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.

04 DE OCTUBRE DE 2021

C.P. GUILLERMO BELMONTE GUZMAN

Firma y Fecha



Partidas Presupuestales a Afectar: (22)

Por Viáticos: 3751.- VIATICOS NACIONALES \$878.79
 Por Gastos de Viaje: 3721.- PASAJES TERRESTRES \$ 1,322.00
 Combustibles y Lubricantes: 2611.-COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$657.74
 Traslados Locales: _____
 Teléfono y Telefax: _____
 Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales anexas a la presente.
 Objetivo de la comisión: _____

APOYO EN LA CAPACITACIÓN REFERENTE A LA ENTREGA-RECEPCION DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL, EN LA CD DE COATZACOALCOS, VER.

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 (26)
_____ hospedaje (factura de hotel)	\$ 428.79	_____ Oficio de comisión
_____ Alimentación	\$ 450.00	_____ Diplomas o constancias de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programa de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	\$ 657.74	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	\$ 1,322.00	Otros: _____
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfono y telefax	_____	_____

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

2,858.53

(Número)

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 53/100

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia: (28)

2,366.47

(Número)

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público: (29)

(Número)

(Letra)

Autorización:

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO
SIUBDIRECTOR DE FINANZAS

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS



Informe de la Comisión:

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO

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

Informe (33)

SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE LA COMISIÓN EFECTUADA EL DIA 22 Y 23 SEPTIEMBRE EN LA CD. DE COATZACOALCOS, VER.

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.

C.P. GUILLERMO BELMONTE GUZMAN

Nombre y firma del servidor público