



Folio No: SF/DRF/120/21

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: ANDRES ALBERTO REYES REYES

No. De personal: 2441

cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"

Adscripción: DEPARTAMENTO 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	23/09/2021			
Sólo alimentación		450			
Sólo hospedaje		428.79			
Totales					\$878.79

Importe Total de Viáticos (16)

\$878.79

(Número)

Ochocientos setenta y ocho pesos 79/100 M.N.

(Letra)

Tipo de transporte (17)

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

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

Importe Total de Gastos de Viaje (18)

(Número)

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

(Número)

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

\$878.79

(Número)

Ochocientos setenta y ocho pesos 79/100 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.

A 04 de Octubre de 2021

Andrés Alberto Reyes Reyes

Firma y Fecha





**Partidas Presupuestales a Afectar: (22)**

Por Viáticos: 3751.- VIATICOS NACIONALES \$878.79  
 Por Gastos de Viaje: \_\_\_\_\_  
 Combustibles y Lubricantes: \_\_\_\_\_  
 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 - recepción de la Administración Pública Estatal,  
 el día 23 de Septiembre.

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

**Documentos de Comprobación:**

De viáticos y gastos de viaje (25)	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	_____	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	Otros: _____
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfono y telefax	_____	_____

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

\$ 878.79

Ochocientos setenta y ocho pesos 79/100 M.N.

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor de la Dependencia: (28)**

\$ 346.21

Trescientos cuarenta y seis pesos 21/100 M.N.

(Número)

(Letra)

**Reintegro a favor del Servidor Público: (29)**

(Número)

(Letra)

**Autorización:**

C.P. GUILLERMO BELMONTE GUZMAN  
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

**Informe de la Comisión:**

C.P. GUILLERMO BELMONTE GUZMAN

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

**Informe:** Se llevo a cabo satisfactoriamente en tiempo y forma la comisión efectuada el día 22 y 23 de Septiembre de 2021

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.

ANDRES ALBERTO REYES REYES

Nombre y firma del servidor público

