



Folio No: SF/010/2021

Fecha: 04 DE OCTUBRE DE 2021

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la unidad Responsable

Clave: 6060

Nombre: SUBDIRECCION DE FINANZAS

Datos del servidor público Comisionado

Nombre: L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO

No. De personal: 2859

cargo: SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Adscripción: SUBDIRECCION DE FINANZAS

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	\$ 1,200.00	\$ 728.79
Alimentación y Hospedaje	22/09/21	23/09/21			
Sólo alimentación		\$ 300.00			
Sólo hospedaje		\$ 428.79			
Totales					\$ 728.79

Importe Total de Viáticos

\$ 728.79

(Número)

Tipo de transporte

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

SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 79/100 M.N.

(Letra)

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustible y lubricantes	\$ 1,630.89
Peajes	\$ 1,271.00
Total	\$ 2,901.89

Importe Total de Gastos de Viaje (18)

2,901.89

(Número)

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

(Número)

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

\$ 3,630.68

(Número)

DOS MIL NOVECIENTOS UN PESOS 89/100 M.N.

(Letra)

TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 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

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO

Firma y Fecha



[Handwritten signature]

Partidas Presupuestales a Afectar: (22)

Por Viáticos: 3751.- VIATICOS NACIONALES \$728.79
 Por Gastos de Viaje: 3721.- PASAJES TERRESTRES \$1,271.00
 Combustibles y Lubricantes: 2611.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES \$1,630.89
 Traslados Locales: _____
 Teléfono y Telefax: _____
 Datos sobre la Comisión: _____ Hojas adicionales anexas a la presente.
 Objetivo de la comisión (23)

PARTICIPAR EN LA CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.

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	\$ 300.00	_____ Diplomas o constancias de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programa de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	\$ 1,630.89	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	\$ 1,271.00	Otros: _____
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfono y telefax	_____	_____

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

3,630.68 TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 68/100 M.N.
 (Número) (Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia: (28)

1,839.32 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N.
 (Número) (Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público: (29)

_____ (Número) _____ (Letra)

Autorización:

LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS
 DIRECTORA GENERAL DIRECTORA GENERAL

Informe de la Comisión:

LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS

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

Informe: (33)

SE LLEVO A CABO SATISFACTORIAMENTE LA COMISION REALIZADA EN LA CD COATZACOALCOS, VER.

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.

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO
 Nombre y firma del servidor público

