

62510

002089



FECHA:  
FOLIO:

29-sep-21  
D.G.7064/2021

IPE  
 Estado de Veracruz  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
 1 OCT 2021  
**REGISTRADO**  
 POLIZA N° 1735

RELACION DE GASTOS Y CONCENTRACIÓN DE DOCUMENTOS PARA PAGO, REPOSICIÓN Y/O AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

C. L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO, SUBDIRECTOR DE FINANZAS, ENVÍO A USTED RELACIÓN DE GASTOS EFECTUADOS CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DE ESTE CENTRO DE TRABAJO, CON SU RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA PARA EFECTOS DE REVISIÓN, AFECTACIÓN Y CONTROL DE DISPONIBILIDAD.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ

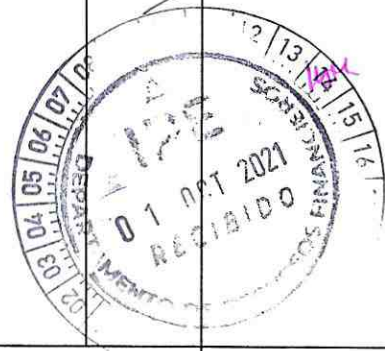
CLAVE: **6000** DESCRIPCIÓN: **DIRECCIÓN GENERAL** NÚM. DE COMPROBANTES:

MES DE AFECTACIÓN: **OCTUBRE DE 2021** BENEFICIARIO: **LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS**

U.B.P.P.	PARTIDA	Nº DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS FISCALES		IMPORTE	TOTAL POR PARTIDA
				CUMPLE	NO CUMPLE		
6000	3721	LAA1655667	PASAJES TERRESTRES	X		260.00	
6000	3721	1538765	PASAJES TERRESTRES	X		204.00	464.00
6000	3751	ML14902	VIÁTICOS NACIONALES	X		5,339.40	5,339.40

**ESTADO DE CUENTA**

VIÁTICOS TRÁMITADOS CON FOLIO NÚMERO D.G./061/2021	\$5,000.00
MENOS ESTA COMPROBACIÓN	\$5,803.40
<b>SALDO A FAVOR LIC. DANIELA GRIEGO CEBALLOS</b>	<b>-\$803.40</b>



IPE  
 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
**1-2 OCT 2021**  
**PRESUPUESTO EJERCIDO**

OBSERVACIÓN

Comprobación total de los viáticos otorgados mediante trámite número D.G./061/2021, a favor de la suscrita por la cantidad de \$5,000.00, por concepto de comisión oficial a la ciudad de Boca del Río, Ver., del día 28 de septiembre de 2021, para asistir a la inauguración de la XXII Asamblea General Ordinaria de la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES UNIVERSITARIOS (CONTU), acompañada de los CC. Lic. José Luis Soto Benítez, Subdirector Jurídico, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, Subdirector Administrativo, Mtro. Luis Octavio Hernández Lara, Subdirector de Prestaciones Institucionales, Dr. Ángel Pérez Silva, Secretario Ejecutivo, Mtro. Manuel Reyna Muñoz, Secretario Operativo y Lic. Emmanuel Santiago Jiménez, Auxiliar Ejecutivo.

**Se solicita elaboración de cheque a favor de la suscrita por \$803.40 (OCHOCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.), por diferencia a favor.**

SUB-TOTAL \$ **5,803.40**

**TOTAL \$5,803.40**

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA	REVISADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	VERIFICACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS
LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS.- DIRECTORA GENERAL	C.P.A. GUILLERMO BELMONTE GUZMÁN, JEFE DE DEPARTAMENTO	L.C. CLAUDIA MONNETE JEDA CHIMALPOPOCA.- JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

IPE  
 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 HOJA N° 1  
**01 OCT 2021**  
 OFICINA DE TESORERÍA  
 CUENTA N° 33604-1  
 CHEQUE N° 43370



ANEXO CUATRO (Hoja 01)

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

**IPÉ**  
 Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS  
 01 OCT 2021  
**REGISTRADO**  
 PÓLIZA N° 1735

Folio No: D.G./064/2021

Fecha: 28/09/2021

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 6 FUNCIONARIOS IPE)

Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL

Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	I	03

Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período		No. Días	Cuota por día	Importe de viáticos
	28/09/2021 Inicio	28/09/2021 Término			
BOCA DEL RÍO, VER.			1	\$420.00	\$5,339.40
Alimentación y Hospedaje	\$0.00				
Sólo alimentación	\$5,339.40				
Sólo hospedaje	\$0.00				
Totales					\$5,339.40

Importe Total de Viáticos

\$5,339.40 (Número)

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. (Letra)

Tipo de transporte

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

Vehículo		Avanza (Oficial)	
Placas			
Km. Salida			
Km. Regreso			
Combustible y lubricantes			
Peajes Total	\$464.00		
	\$464.00		

Importe Total de Gastos de Viaje

\$464.00 (Número)

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. (Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados

\$5,803.40 (Número)

CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 40/100 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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Firma y Fecha

**IPÉ**  
 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 01 OCT 2021  
 OFICINA DE TESORERÍA  
 CUENTA N° 33604-1  
 CHEQUE N° 43370



ANEXO CUATRO (Hoja 02)  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos: 6000-3751.- VIÁTICOS NACIONALES \$5,339.40  
 Por Gastos de Viaje: 6000-3721.- PASAJES TERRESTRES \$464.00  
 Hospedaje:  
 Alimentos: 6000-3751.- \$5,339.40  
 Pasajes Terrestres 6000-3721.- \$464.00  
 Teléfono y Telefax:  
 Datos sobre la Comisión: ANTECEDENTES ( ) Hoja adicional anexa a la presente  
 Objetivo de la comisión



Asistir a la Inauguración de la XXII Asamblea General Ordinaria de la CONTU.

**Principales actividades a desarrollar :**

Asistencia a la XXII Asamblea acompañada de los CC. José Luis Soto Benitez, Subdirector Jurídico, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, Subdirector Administrativo, Mtro. Luis Octavio Hernández Lara, Subdirector de Prestaciones Institucionales, Dr. Ángel Pérez Silva, Secretario Ejecutivo, Mtro. Manuel Reyna Muñoz, Secretario Operativo, Lic. Emmanuel Santiago Jiménez, Auxiliar Ejecutivo de la Dirección General.

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

**Documentos de Comprobación:**

De viáticos y gastos de viaje	Importe \$5,803.40	Administrativos de la comisión
hospedaje (factura de hotel)		Oficio de comisión
X Alimentación	\$5,339.40	Diplomas o constancias de participación
Boletos de Avión		Programa de trabajo
Combustibles y lubricantes		Actas circunstanciadas
X Peaje	\$464.00	Otros: _____
Estacionamiento foráneo		
Taxis foráneos		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados**

\$5,803.40

(Número)

CINCO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 400/100 M.N.

(Letra)

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

00.00

(Número)

(Letra)

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

\$803.40

OCHOCIENTOS TRES PESOS 40/100 M.N.

(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 asistió a la XXII Asamblea acompañada de los CC. José Luis Soto Benitez, Subdirector Jurídico, Dr. Marco Aurelio Martínez Sánchez, Subdirector Administrativo, Mtro. Luis Octavio Hernández Lara, Subdirector de Prestaciones Institucionales, Dr. Ángel Pérez Silva, Secretario Ejecutivo, Mtro. Manuel Reyna Muñoz, Secretario Operativo y Lic. Emmanuel Santiago Jiménez, Auxiliar Ejecutivo de la Dirección General.

**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

