



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

| | |
|--------------------------|--|
| Por Viáticos: | \$15,995.00 |
| Por Gastos de Viaje: | \$2,243.60 |
| Hospedaje: | \$9,206.00 |
| Alimentos: | \$6,789.00 |
| Pasajes Terrestres | \$1,905.60 |
| Estacionamiento | \$338.00 |
| Datos sobre la Comisión: | ANTECEDENTES () Hoja adicional anexa a la presente. |
| Objetivo de la comisión | |

Asistir al Foro con motivo de la "Semana Nacional de la Seguridad Social", con el tema "Acceso Universal a la Seguridad Social"

Principales actividades a desarrollar :

Participar como ponentes en la Mesa 3, bajo el tema "Viabilidad de un Sistema Único Nacional de Pensiones en México"

En caso de ser necesario, se anexan copia del reconocimiento recibido hojas a la presente.

Documentos de Comprobación:

| | | |
|--------------------------------|---------------------|---|
| De viáticos y gastos de viaje | Importe \$18,238.60 | Administrativos de la comisión |
| X hospedaje (factura de hotel) | \$9,206.00 | Oficio de comisión |
| X Alimentación | \$6,789.00 | Diplomas o constancias de participación |
| Boletos de Avión | | Programa de trabajo |
| X Combustibles y lubricantes | \$414.60 | Actas circunstanciadas |
| X Peaje | \$1,491.00 | Otros: _____ |
| X Estacionamiento foráneo | \$338.00 | |
| Taxis foráneos | | |

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados

\$18,238.60

(Número)

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS60/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia: ()

\$6,761.40

(Número)

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público : ()

\$0.00

(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 participo en las diferentes mesas de trabajo con motivo de "La Semana Nacional de la Seguridad Social" y se realizó una exposición como ponentes en la Mesa 3, cuyo tema fue "Viabilidad de un Sistema Único Nacional de Pensiones en México", estando presentes los CC. Dr. Ángel Pérez Silva, Secretario Ejecutivo, Mtro. Manuel Reyna Muñoz, Secretario Operativo, Mtro. Luis Octavio Hernández Lara, Subdirector de Prestaciones Institucionales y el Lic. Jorge Felipe Sánchez Cruz, personal adscrito al Departamento de Tecnologías de la Información, quedando concluida dicha comisión.

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

Handwritten signature



ANEXO CUATRO (Hoja 01)

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No: D.G./033/2022

Fecha: 19/04/2022

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 | 01 |

Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje

| Destino | Período | | No. Días | Cuota por día | Importe de viáticos |
|--|----------------------|-----------------------|----------|---------------|---------------------|
| | 24/04/2022 Inicio | 26/04/2022 Término | | | |
| Cámara de Diputados en la Ciudad de México | | | 3 | \$1,400.00 | \$15,995.00 |
| Alimentación y Hospedaje | \$15,995.00 | | | | |
| Sólo alimentación | \$6,789.00 | | | | |
| Sólo hospedaje | \$9,206.00 | | | | |
| Totales | | | | | \$15,995.00 |

Importe Total de Viáticos

\$15,995.00

(Número)

QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Tipo de transporte

| Avión | Autobús | Tren |
|------------|------------|------------|
| | | |
| Importe \$ | Importe \$ | Importe \$ |
| | | |

| Vehículo | Versa |
|---------------------------|------------|
| YHG438A | |
| Km. Salida | |
| Km. Regreso | |
| Combustible y lubricantes | \$414.60 |
| | \$1,491.00 |
| Total | \$1,905.60 |

Se pago en efectivo por que no se encontró gasolinera de Ferche Gas.

Importe Total de Gastos de Viaje

\$1,905.60

(Número)

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Importe de Otros (Estacionamiento)

\$338.00

(Número)

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados

\$18,238.60

(Número)

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibo los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS.- Directora General
XALAPA, VER A 24 DE ABRIL DE 2022.

Firma y Fecha

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

29 ABR. 2022

CONTABILIZADO

MARCA Nº 519

Handwritten signature