
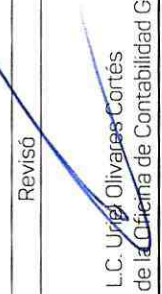



CUENTA	SUBCUENTA	SSCUENTA	POLIZA DIARIO		CLAVE CR	FECHA		NÚMERO		
			NOMBRE			DEBE	HABER			
6052	3700	3751	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS		75.00 150.00 75.00	300.00		29/07/22	7984	
1107	2	2890	PÉREZ BAUTISTA ESMERALDA							300.00
SUMAS IGUALES						300.00	300.00			300.00

Concepto: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS DE LA COMISIÓN A COSCOMATEPEC, VER. DEL "PROGRAMA DE VERIFICACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS INCORPORADOS 2022" EL DÍA 8 DE JUNIO DE 2022.

Forjó  Yahitza Patricia Morales Pérez Auxiliar Administrativo	Revisó  L.C. Uriel Olivares Cortés Encargado de la Oficina de Contabilidad General	Autorizó  L.C. Claudia Ivonne Torres Chimalpopoca Jefa del Depto de Contabilidad y Presupuesto
---	--	--



**RELACIÓN 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

CLAVE 6052 DESCRIPCIÓN Banco de Datos NÚM. DE COMPROBANTES (3)
MES DE AFECTACIÓN Julio BENEFICIARIO Esmeralda Pérez Bautista

C.C.T.P.	PARTIDA	No. DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	REQUISITOS FISCALES		IMPORTE
				CUMPLE	NO CUMPLE	
6052	3751	4E3816F4C3E8	Viáticos Nacionales	X		\$75.00
6052	3751	F0B78247384A	Viáticos Nacionales	X		\$150.00
6052	3751	8E7107CE6C91	Viáticos Nacionales	X		\$75.00



Anticipo \$300.00
Comprobación \$300.00

OBSERVACIONES: Comprobación de gastos por comisión a Coscomatepec, Ver; del "Programa de Verificación a los Entes Públicos Incorporados 2022" el día 08 de Junio de 2022.

SUMA	\$ 300.00
NETO A PAGAR	\$ 0.00

AUTORIZACIÓN DEL ÁREA DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES	REVISADO DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS	VERIFICACIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 MTRO. LUIS OCTAVIO HERNÁNDEZ LARA SUBDIRECTOR DE PRESTACIONES INSTITUCIONALES	 L.F.C.P. CÉSAR TEJEDOR PUENTE JEFE DEPARTAMENTO	 L.C. CLAUDIA IVONNE TEJEDA CHIMALPOOCA JEFA DEL DEPTO.

03 (Antes TES 08-058)





ANEXO CUATRO (Hoja 01)
REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No: **001**
Fecha: **Xalapa, Ver., 13 de junio de 2022.**

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la unidad Responsable

Clave: **6052-3751** Nombre: **Viáticos Nacionales**

Datos del servidor público Comisionado

Nombre: **Lic. Esmeralda Pérez Bautista** No. De personal: **2890**

Cargo: **Profesional A**

Adscripción: **Dpto. de lo Consultivo.**

Residencia: **Xalapa, Ver.**

Nivel y Zona	Nivel	Zona

Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período		No. Días	Cuota por día	Importe de viáticos
Nacional o internacional: Coscomatepec, Ver.	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje					
Sólo alimentación	08/06/2022	08/06/2022	1	\$300.00	\$300.00
Sólo hospedaje					
Totales			1		

Importe Total de Viáticos

\$300.00

(Número)

Tipo de transporte

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

(TRESCIENTOS PESOS 0/100 M.N.)

(Letra)

Vehículo	_____
Placas	_____
Km. Salida	_____
Km. Regreso	_____
Combustible y lubricantes	_____
Peajes	\$0.00
Total	\$0.00

Importe Total de Gastos de Viaje

\$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 0/100 M.N.)

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados

\$300.00

(TRESCIENTOS PESOS 0/100 M.N.)

(Número)

(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.

[Firma]

(21)

23.06.2022



04 AGO 2022

PRESUPUESTO EJERCIDO