



ANEXO CUATRO (Hoja 01)

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No: D.G./082/2022

Fecha: 22/09/2022

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 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------|---------------|---------------------|
|                          | 22/09/2022<br>Inicio | 22/09/2022<br>Término |          |               |                     |
| Pánuco, Ver.             |                      |                       | 2        | \$1,400.00    | \$4,146.00          |
| Alimentación y Hospedaje | \$0.00               |                       |          |               |                     |
| Sólo alimentación        | \$4,146.00           |                       |          |               |                     |
| Sólo hospedaje           | \$0.00               |                       |          |               |                     |
| Totales                  |                      |                       |          |               | \$4,146.00          |

Importe Total de Viáticos

\$4,146.00

(Número)

Tipo de transporte

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

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Vehículo \_\_\_\_\_  
 Placas \_\_\_\_\_  
 Km. Salida \_\_\_\_\_  
 Km. Regreso \_\_\_\_\_  
 Combustible y lubricantes \_\_\_\_\_  
 Peajes \$395.00  
 Total \$395.00

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ  
 05 OCT 2022  
 PRESUPUESTO EJERCIDO

Importe Total de Gastos de Viaje

\$395.00

(Número)

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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

\$4,541.00

(Número)

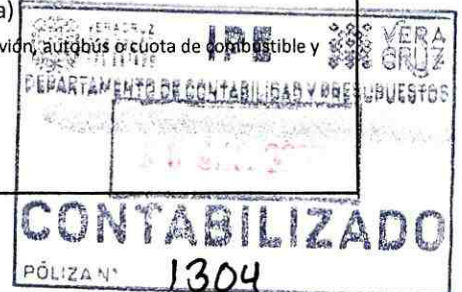
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibo los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de 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 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Firma y Fecha





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

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos: \$4,146.00  
 Por Gastos de Viaje: \$395.00  
 Hospedaje: \$0.00  
 Alimentos: \$4,146.00  
 Pasajes Terrestres \$395.00

Teléfono y Telefax: \_\_\_\_\_

Datos sobre la Comisión: ANTECEDENTES ( ) Hoja adicional anexa a la presente.

Objetivo de la comisión

Reunión de trabajo con el IMSS

Principales actividades a desarrollar :

Problemática con los dictámenes médicos que expide el IMSS

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

**Documentos de Comprobación:**

| De viáticos y gastos de viaje | Importe    | \$4,541.00 | Administrativos de la comisión          |
|-------------------------------|------------|------------|---|
| hospedaje (factura de hotel)  | _____      | _____      | Oficio de comisión                      |
| X Alimentación                | \$4,146.00 | _____      | Diplomas o constancias de participación |
| Boletos de Avión              | _____      | _____      | Programa de trabajo                     |
| Combustibles y lubricantes    | _____      | _____      | Actas circunstanciadas                  |
| X Peaje                       | \$395.00   | _____      | Otros: _____                            |
| Estacionamiento foráneo       | _____      | _____      | _____                                   |
| Taxis foráneos                | _____      | _____      | _____                                   |

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

\$4,541.00

CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

(Número)

(Letra)

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

\$10,459.00

DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

(Número)

(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 atendió la reunión de trabajo con miembros del IMSS en donde se expuso la problemática que existe con los dictámenes médicos que existen para obtener una pensión.

**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 aplican en caso contrario.

LIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS.- Directora General

