



**Partidas Presupuestales a Afectar: (22)**

Por Viáticos:	3751 Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	<del>\$43,600</del>
Por Gastos de Viaje:	3721 Pasajes Nacionales a Servidores Públicos	<del>\$1,920</del>
Medicinas y productos farmaceuticos	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	\$500

\$43,080.00

Datos sobre la Comisión: \_\_\_\_\_ Hojas adicionales anexas a la presente.

Objetivo de la comisión VERIFICAR LA SUPERVIVENCIA DE LOS PENSIONADOS DEL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Principales actividades a desarrollar (24) \_\_\_\_\_ PASAR HUELLA A LOS PENSIONADOS Y REALIZAR VISIT, LOS QUE NO PUEDEN ACUDIR AL MODULO

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
X Hospedaje (factura de hotel)	\$ 25,000.00	Oficio de comisión
X Alimentación	\$ 18,080.00	Diplomas o constancias de participación
_____ Mantenimiento vehículo	_____	Programa de trabajo
_____ Combustibles y lubricantes	_____	Actas circunstanciadas
X Medicinas y produc. Farmacéuticos	\$ 500.00	Otros:
X Pasajes Nacionales	\$ 1,920.00	
_____ Otros servicios de traslado	_____	
_____ Teléfono y telefax	_____	

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

\_\_\_\_\_ \$ 45,500.00 (cuarenta y cinco mil quinientos 00/100 M.N.)  
(Número)

**Reintegro a favor de la Dependencia: (28)**

\_\_\_\_\_ \$1,100.00 (mil cien 00/100 M.N.)  
(Número)

**Reintegro a favor del Servidor Público: (29)**

\_\_\_\_\_ (Número)

(Letra)  
(Letra) 04 ABR 2023  
(Letra) PRESUPUESTO EJERCICIO

**Autorización:**

MTRO. EFRÉN JIMÉNEZ ROJAS  
Jefe del Dpto de Vigencia de derechos.

L.E. EDGARDO ESCOBAR POZO  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

**Informe de la Comisión:**

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

**Informe:**

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

SELENE GOMEZ BARCELATA

*Selene Gómez B.*

ANEXO CINCO  
RELACIÓN DETALLADA DE  
VIÁTICOS EROGADOS SIN DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Unidad Presupuestal: 6051

Clave: \_\_\_\_\_

## DATOS DEL VIATICANTE

Nombre: SELENE GOMEZ BARCELATA	R.F.C. GOBS751210298
Puesto: AUX. ADMINISTRATIVO D	No. De Empleado: 2686
Área de Adscripción: BANCO DE DATOS	

Oficio de Comisión No.: DVD/192/2023

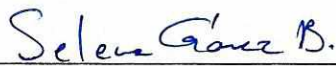
De Fecha: 08/02/2023

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".


Lugar y Fecha: A 22 DE MARZO 2022

Gastos no comprobados.		
Concepto	Monto	Motivo
TAXIS LOCALES	\$ <del>1,920.00</del>	TRASLADO DE CASA AL INSTITUTO PARA IR DE COMISION Y TRASLADO DE LA COMISION A LA CASA
AGUA Y SUEROS	\$ <del>3,000.00</del>	PARA REHIDRATARSE EN LA COMISIÓN

Total : \$ 4,920.00



SELENE GOMEZ BARCELATA

  
MTRO. EFRÉN JIMÉNEZ ROJAS