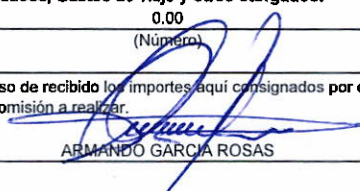


GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 546																																							
Fecha: 25/10/2021																																							
Presentar solo para comprobación de Viáticos																																							
Datos de la Unidad Responsable																																							
Clave: 211110080010303	Nombre: SUB.DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																						
Datos del Servidor Público Comisionado:																																							
Nombre: ARMANDO GARCIA ROSAS	No. de personal: 1154208																																						
Cargo: AUDITOR																																							
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																							
Residencia: XALAPA, VER.																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nivel y Zona:</td> <td>Nivel</td> <td>Zona</td> </tr> <tr> <td></td> <td>III</td> <td>A</td> </tr> </table>		Nivel y Zona:	Nivel	Zona		III	A																																
Nivel y Zona:	Nivel	Zona																																					
	III	A																																					
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																																							
Destino: ISLA, VERACRUZ.																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Período</th> </tr> <tr> <th>Inicio</th> <th>Término</th> </tr> <tr> <td>Nacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Internacional:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alimentación, Hospedaje, Pasajes, Traslados Locales</td> <td>20/10/2021</td> <td>22/10/2021</td> </tr> <tr> <td>Solo Alimentación</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solo Hospedaje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totales:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Período		Inicio	Término	Nacional:			Internacional:			Alimentación, Hospedaje, Pasajes, Traslados Locales	20/10/2021	22/10/2021	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>No. Días</th> <th>Cuota por día \$</th> <th>Importe de Viáticos \$</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>\$ 1,000.00</td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>\$ 3,000.00</td> </tr> </table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00						\$ -			\$ 3,000.00
		Período																																					
	Inicio	Término																																					
Nacional:																																							
Internacional:																																							
Alimentación, Hospedaje, Pasajes, Traslados Locales	20/10/2021	22/10/2021																																					
Solo Alimentación																																							
Solo Hospedaje																																							
Totales:																																							
No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																																					
3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00																																					
		\$ -																																					
		\$ 3,000.00																																					
Importe Total de Viáticos <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> \$0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra) </div>																																							
Tipo de Transporte																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Avión</th> <th>Autobús</th> <th>Tren</th> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> <td>Importe \$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> </tr> </table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustibles y Lubricantes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total													
Avión	Autobús	Tren																																					
	X																																						
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																					
	0.00																																						
Vehículo																																							
Placas																																							
Km. Salida																																							
Km. Regreso																																							
Combustibles y Lubricantes																																							
Peajes																																							
Total																																							
Importe Total de Gastos de Viaje <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) </div>																																							
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra) </div>																																							
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados: <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0.00 (Número) (CERO PESOS 00/100 M.N.) (Letra) </div>																																							
Con esta fecha, acuso de recibido 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. <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ARMANDO GARCIA ROSAS </div> <div style="text-align: right;"> XALAPA, VER., A 25 DE OCTUBRE DE 2021 </div> </div>																																							

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

ANVERSO



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ.

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:																																		
Por Viáticos																																		
Por Gastos de Viaje																																		
Combustibles y Lubricantes																																		
Traslados Locales																																		
Teléfonos y Telefax																																		
Datos sobre la Comisión																																		
Objetivo de la comisión	0	Hojas adicionales a la presente.																																
NOTIFICAR ATENTAS INVITACIONES, OFICIOS MULTAS, DE OBSERVACIONES, LIQUIDACIONES, REQUERIMIENTOS DOCUMENTACIÓN, CARTAS INVITACIÓN : DGF/VDyRG/RE2/2135/LIQ/2021																																		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.																																
Documentos de Comprobación																																		
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">De Viáticos y Gastos de Viaje:</th><th>Importe \$</th><th>Administrativos de la Comisión</th></tr></thead><tbody><tr><td>X</td><td>Hospedaje (factura de hotel)</td><td>500.00</td><td>DGF/VDyRG/881/2021</td></tr><tr><td>X</td><td>Alimentación</td><td>574.00</td><td>Oficio de Comisión</td></tr><tr><td>X</td><td>Boleto de avión, autobús o tren</td><td>1,020.00</td><td>Diplomas o constancia de participación</td></tr><tr><td></td><td>Combustibles y lubricantes</td><td></td><td>Programas de trabajo</td></tr><tr><td></td><td>Peaje y Estacionamiento</td><td></td><td>Actas circunstanciadas</td></tr><tr><td>X</td><td>Traslados locales</td><td>300.00</td><td>Otros</td></tr><tr><td></td><td>Teléfonos y telefax</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión	X	Hospedaje (factura de hotel)	500.00	DGF/VDyRG/881/2021	X	Alimentación	574.00	Oficio de Comisión	X	Boleto de avión, autobús o tren	1,020.00	Diplomas o constancia de participación		Combustibles y lubricantes		Programas de trabajo		Peaje y Estacionamiento		Actas circunstanciadas	X	Traslados locales	300.00	Otros		Teléfonos y telefax		
De Viáticos y Gastos de Viaje:		Importe \$	Administrativos de la Comisión																															
X	Hospedaje (factura de hotel)	500.00	DGF/VDyRG/881/2021																															
X	Alimentación	574.00	Oficio de Comisión																															
X	Boleto de avión, autobús o tren	1,020.00	Diplomas o constancia de participación																															
	Combustibles y lubricantes		Programas de trabajo																															
	Peaje y Estacionamiento		Actas circunstanciadas																															
X	Traslados locales	300.00	Otros																															
	Teléfonos y telefax																																	
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:																																		
2,394.00		(DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)																																
(Número)		(Letra)																																
Reintegro a favor de la Dependencia																																		
0.0		(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																
(Número)		(Letra)																																
Reintegro a favor del Servidor Público																																		
0.00		(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																
(Número)		(Letra)																																
Autorización																																		
L.C. ANA PATRICIA POZOS GARCIA DIRECTORA GENERAL DE FISCALIZACIÓN		Titular de la Unidad Administrativa																																
Informe de la Comisión																																		
C. L.C. ANA PATRICIA POZOS GARCIA																																		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.																																		
Informe																																		
SE NOTIFICARON ATENTAS INVITACIONES, OFICIOS MULTAS, DE OBSERVACIONES, LIQUIDACIONES, REQUERIMIENTOS DOCUMENTACIÓN, CARTAS INVITACIÓN; SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO DE LA COMISIÓN.																																		
En caso necesario, hojas anexas a la presente																																		
Declaración:																																		
Declaro bajo protesta de decir la verdad, que los casos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.																																		
AUDITOR ARMANDO GARCIA ROSAS																																		

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

REVERSO



Dirección General de Fiscalización

Oficio No. VDyRG/ 881 /2021

Asunto: se asigna comisión

Xalapa, Ver., a 19 de octubre de 2021.

"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba".

C. Armando García Rosas

Visitador

Nº de personal: 1154208

Por medio del presente, me permito informarle que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

LUGAR : Isla, Veracruz

PERIODO : Del 20 al 22 de octubre de 2021.

OBJETIVO : Notificar atentas invitaciones, oficios multas, de observaciones, liquidaciones, requerimientos documentación, Cartas Invitación..

Por lo anterior al término de la comisión deberá requisitar el "Formato Registro único de Comisiones al Personal".

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Subdirector de Visitas Domiciliarias y
Revisiones de Gabinete.

C.P.C. Edwin Alain Domínguez Rico

c.c.p. L.C. Ana Patricia Pozos García.- Directora General de Fiscalización.-Para su conocimiento.- Presente.
Subdirección de Recursos Humanos.- Mismo fin.
Archivo

JGL /*