



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. FR 562																																				
Fecha: 27/10/2021																																				
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: C. LIDIA ARACELI MENDEZ GARCIA	No. de personal: 886483																																			
Cargo: AUDITOR																																				
Adscripción: SUB. DE VISITAS DOM. Y REV. DE GABINETE																																				
Residencia: XALAPA, VER.																																				
	<table border="1"><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: PEROTE, VER.																																				
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="2">Periodo</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nacional:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Internacional:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Alimentación y Hospedaje</td><td>19/10/2021</td><td>21/10/2021</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></tbody></table>		Periodo		Inicio	Término	Nacional:			Internacional:			Alimentación y Hospedaje	19/10/2021	21/10/2021	Solo Alimentación			Solo Hospedaje			Totales:			<table border="1"><thead><tr><th>No. Días</th><th>Cuota por día \$</th><th>Importe de Viáticos \$</th></tr></thead><tbody><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>\$ 3,000.00</td></tr></tbody></table>	No. Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	3	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00			\$ -			\$ 3,000.00
		Periodo																																		
	Inicio	Término																																		
Nacional:																																				
Internacional:																																				
Alimentación y Hospedaje	19/10/2021	21/10/2021																																		
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																																				
\$0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
(Número)	(Letra)																																			
Tipo de Transporte																																				
<table border="1"><thead><tr><th>Avión</th><th>Autobús</th><th>Tren</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	Avión	Autobús	Tren		X		Importe \$	Importe \$	Importe \$		0.00		<table border="1"><tr><td>Vehículo</td><td>SEAT IBIZA</td></tr><tr><td>Placas</td><td>YLD-49-14</td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td>\$ 63,658</td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td>\$ 63,996</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	SEAT IBIZA	Placas	YLD-49-14	Km. Salida	\$ 63,658	Km. Regreso	\$ 63,996	Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total										
Avión	Autobús	Tren																																		
	X																																			
Importe \$	Importe \$	Importe \$																																		
	0.00																																			
Vehículo	SEAT IBIZA																																			
Placas	YLD-49-14																																			
Km. Salida	\$ 63,658																																			
Km. Regreso	\$ 63,996																																			
Combustibles y Lubricantes																																				
Peajes																																				
Total																																				
Otro:	Importe \$																																			
Importe Total de Gastos de Viaje																																				
0.00	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
(Número)																																				
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
0.00	(Letra)																																			
(Número)																																				
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:	(CERO PESOS 00/100 M.N.)																																			
0.00	(Letra)																																			
(Número)																																				
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.																																				
	XALAPA, VER., A 27 DE OCTUBRE DE 2021																																			

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.
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA		
Principales actividades a desarrollar:	0	Hojas adicionales a la presente.
REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE REVISION DE LA ORDEN 2201-1-IDF.		
Documentos de Comprobación		
De Viáticos y Gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje (factura de hotel)		DGF/VDyRG/IA 429 /2021
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	876.01	Oficio de Comisión
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren		Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	900.00	Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje y Estacionamiento	800.00	Actas circunstanciadas
<input type="checkbox"/> Traslados locales		Otros
<input type="checkbox"/> Teléfonos y telefax		
Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:		
2,576.01		(DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)
(Número)		(Letra)
Reintegro a favor de la Dependencia	0.00	(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		
C.P.C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO		
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS Y REV. DE GAB.		Titular de la Unidad Administrativa
Informe de la Comisión		
C. P.C. EDWIN ALAIN DOMINGUEZ RICO		
De acuerdo a la normatividad vigente en la materia, me permito informarle los resultados de la Comisión efectuada.		
Informe		
SE REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISION DE LA ORDEN 2201-1-IDF., SE CUMPLIO EL OBJETIVO DE LA COMISION.		
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		
C. LIDIA ARACELI MENDEZ GARCIA		

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
Subdirección de Visitas Domiciliarias y Revisiones de Gabinete
Oficio No. DGF/VDyRG/429/2021
Hoja 1/1
Asunto: Se asigna comisión.
Xalapa, Ver., a 27 de Octubre de 2021
"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba".

C. Lidia Araceli Méndez García
Auditor
Número de Personal: 886483

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

Lugar:	PEROTE, VER.
Período	19, 20 y 21 DE OCTUBRE DE 2021
Objetivo:	PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA, CON NUMERO DE ORDEN: 2021-1-IDF.

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

Sin más por el momento le envió un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
SUBDIRECTOR DE VISITAS DOMICILIARIAS
Y REVISIONES DE GABINETE.

C.P.C. EDWIN ALAÍN DOMÍNGUEZ RICO.

C.c.p. L.C. ANA PATRICIA POZOS GARCIA.-Directora General de Fiscalización. Para su conocimiento. Presente
L.C. ANA LILIA COXCA GUARNEROS.-Subdirectora de Recursos Humanos. Mismo fin. Presente

EAM/LAMG

