



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

DEUDOR No.: 001159
 FONDO REVOLVENTE
 TAPIA SALGADO RANDOLPH
 TASR660704UH1
 DOMICILIO CONOCIDO
 CENTRO
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 91501

FECHA 20-JUL-23
 TIPO DE TRAMITE
 FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-2453/2023

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502123.1.G2930083001 Descripción: GASTOS DE COMBUSTIBLE EN COMISIÓN A LA CD DE VERACRUZ	NO	6	1	1,220.00
Nombre proveedor: GRUPO FERCHE SA DE CV Estatus XML					
2	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502123.1.G2930083001 Descripción: GASTOS DE VIAJE EN COMISIÓN A LA CD DE VERACRUZ	NO	6	1	58.00
Nombre proveedor: CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V. Estatus XML					
3	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502123.1.G2930083001 Descripción: GASTOS DE DE VIAJE EN COMISIÓN A LA CD DE VERACRUZ	NO	6	1	146.00
Nombre proveedor: GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ Estatus XML					



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 1,424.00

Elaboró TERESA ALVAREZ GÓMEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO	Autorizó RANDOLPH TAPIA SALGADO DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
---	--



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Presentar sólo para comprobación de Viáticos		Folio No. <u>S/N</u>																	
		Fecha: <u>17-jul-23</u>																	
Datos de la Unidad Responsable																			
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502123.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVO</u>																		
Datos del Servidor Público Comisionado:																			
Nombre: <u>RANDOLPH TAPIA SALGADO</u>	No. de personal: <u>S/N</u>																		
Cargo: <u>DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>																			
Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>																			
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>																			
	Nivel y Zona:	Nivel <u>I</u> Zona																	
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																			
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$														
Nacional: <u>Veracruz, Ver.</u>	Inicio	Término																	
Internacional:																			
Alimentación y Hospedaje																			
Solo Alimentación	<u>14-jul-23</u>	<u>14-jul-23</u>	<u>1</u>	<u>\$420.00</u>	<u>\$420.00</u>														
Solo Hospedaje																			
Totales:					<u>\$420.00</u>														
Importe Total de Viáticos																			
<u>\$420.00</u>			(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)																
(Número)			(Letra)																
Tipo de Transporte																			
Avión	Autobús	Tren																	
Importe \$	Importe \$	Importe \$																	
\$0.00	\$0.00	\$0.00																	
			<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td style="text-align: center;">SUBURBAN</td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td style="text-align: center;">YPP386A</td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td style="text-align: center;">199,805</td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td style="text-align: center;">200,008</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	SUBURBAN	Placas	YPP386A	Km. Salida	199,805	Km. Regreso	200,008	Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Vehículo	SUBURBAN																		
Placas	YPP386A																		
Km. Salida	199,805																		
Km. Regreso	200,008																		
Combustibles y Lubricantes																			
Peajes																			
Total																			
Importe Total de Gastos de Viaje																			
<u>\$0.00</u>			(Letra)																
(Número)			(Letra)																
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																			
<u>\$0.00</u>			(Letra)																
(Número)			(Letra)																
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																			
<u>\$0.00</u>			(Letra)																
(Número)			(Letra)																
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.																			
Firma y fecha <u>17-jul-23</u>																			



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	_____
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	261002
Traslados Locales	_____
Teléfonos y Telfax	_____

Datos sobre la Comisión _____ Hojas adicionales a la presente.

Objetivo de la comisión

Asistir a reunión de trabajo con el fiduciario de BanBajío para la revisión y acuerdo del primer Convenio modificatorio del Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales y otros siniestros del Estado de Veracruz, misma que dio lugar a las 10hrs. en el Puerto de Veracruz, Ver.

Principales actividades a desarrollar

Se efectuo la revision y acuerdo del primer Convenio modificatorio del Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales.

En caso de ser necesario, se anexan _____ hoja a la presente

Documentos de Comprobación:

De Viáticos y gastos de Viaje:	Importe \$	Administrativos de la Comisión
Hospedaje (factura de hotel)	_____	<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de Comisión
Alimentación	_____	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	\$1,220.00	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	\$204.00	<input type="checkbox"/> Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telfax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:
\$1,424.00

(MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN)

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor de la Dependencia:

\$0.00

(Número)

(Letra)

Reintegro a favor del Servidor Público:

\$0.00

(Número)

(Letra)

Autorización:

ELEAZAR GUERRERO PÉREZ
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Informe de la Comisión:

ELEAZAR GUERRERO PÉREZ

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

Informe:

Se llevo acabo la revisión y analisis en conjunto con el fiduciario para llevar acabo las gestiones y la formalización del primer Convenio modificatorio del Fideicomiso Público de Administración e Inversión de Protección Civil para la Atención de Desastres Naturales.

En caso de ser necesario, se anexa _____ hoja 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.

Nombre y Firma del Servidor Público
RANDOLPH TABA SALGADO