



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. S/N
Fecha: 17-jul-23

Datos de la Unidad Responsable

Clave: 211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502123.1.G2930083001 Nombre: DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVO

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: RANDOLPH TAPIA SALGADO
Cargo: DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS No. de personal: S/N
Adscripción: DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS
Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	I	

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: Veracruz, Ver.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	14-jul-23	14-jul-23	1	\$420.00	\$420.00
Solo Hospedaje					
Totales:					\$420.00

Importe Total de Viáticos

\$420.00

(Número)

(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN)

(Letra)

Tipo de Transporte

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Vehículo	SUBURBAN
Placas	YPP386A
Km. Salida	199,805
Km. Regreso	200,008
Combustibles y Lubricantes	
Peajes	
Total	

Importe Total de Gastos de Viaje

\$0.00

(Número)

(Letra)

Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

\$0.00

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:

\$0.00

(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
17-jul-23

ANVERSO



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