



**ANEXO SEIS**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

Por Viáticos	
Por Gastos de Viaje	<u>372001</u>
Combustibles y Lubricantes	<u>261002</u>
Traslados Locales	
Teléfonos y Telfax	

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

Objetivo de la comisión

**Asistir en representación de la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos a la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°1986, el día 11 de diciembre del año en curso, a las 12:00 hrs., en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana, ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho s/n, fraccionamiento Costa de Oro en Boca del Río, Veracruz.**

Principales actividades a desarrollar

**Informe por parte del Supervisor Técnico y Servicios Administrativos ACCSA,S.C. del Presupuesto de Mantenimiento Mayor y Menor de la carretera para el año 2024; así mismo la autorización del calendario de sesiones para el año 2024.**

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	<u>\$1,357.00</u>	<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
<input checked="" type="checkbox"/> Peaje	<u>\$266.00</u>	<input type="checkbox"/> Otros
Traslados locales		
Teléfonos y telfax		

**Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:**

\$1,623.00

( MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS 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 da por enterado a los integrantes del Comité Técnico de los gastos de operación y gastos adicionales correspondientes al año 2024**

En caso de ser necesario, se anexa 1 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 TAPIA SALGADO**

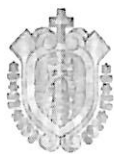


**ANEXO SEIS**

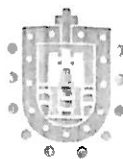
6514

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. <u>S/N</u>					
Fecha: <u>12-dic-23</u>					
<b>Presentar sólo para comprobación de Viáticos</b>					
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>					
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502123.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>				
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>					
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				
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>					
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: <b>Boca del Río, Ver.</b>					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	<b>11-dic-23</b>	<b>11-dic-23</b>	<b>1</b>	<b>\$420.00</b>	<b>\$420.00</b>
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					<b>\$420.00</b>
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Vehículo	<b>SUBURBAN</b>				
Placas	<b>YPP386A</b>				
Km. Salida	212,280				
Km. Regreso	212,517				
Combustibles y Lubricantes					
Peajes					
Total					



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEFA**

Subsecretaría de Finanzas  
y Administración

6355

"2023: 200 años de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuna del Heroico Colegio Militar 1823-2023"

**SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

Oficio No. SFA/ 1667 /2023

Hoja 1/1

**ASUNTO:** Oficio de comisión

Xalapa, Ver., a 7 de diciembre del 2023

**Randolph Tapia Salgado**

Director General de Fideicomisos y  
Desincorporación de Activos  
Presente

Por medio del presente, me permito comunicarle a Usted que ha sido designado para realizar la comisión que a continuación se detalla:

Lugar:	Boca del Río, Ver.
Periodo:	11 de diciembre de 2023
Objetivo:	Asistir en representación de la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos a la Trigésima Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso 1986, que se llevará el día 11 de diciembre del año en curso a las 12:00 hrs., en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana, ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho s/n Fraccionamiento Costa de Oro, Boca del Río, Veracruz.

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

Atentamente

*[Signature]*  
**Eleazar Guerrero Pérez**

Subsecretario de Finanzas y Administración

Archivo/minutario/ RTS/tag





**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NO. 1986,  
CONSTITUIDO PARA LA CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN,  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AUTOPISTA  
CARDEL-VERACRUZ.**

**OFICIO No. CT/277/2023**

**ASUNTO:** Convocatoria a la **Trigésima Primera**  
Sesión Extraordinaria de Comité Técnico  
Xalapa, Ver., a 1 de Diciembre de 2023.

**MTRO. RANDOLPH TAPIA SALGADO**  
**DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y**  
**DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS**  
**P R E S E N T E.**

El **Comité Técnico del Fideicomiso N° 1986**, constituido para la Construcción, Operación, Explotación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz, le hace una atenta y cordial invitación para contar con su apreciable presencia en su **Trigésima Primera Sesión Extraordinaria**, que se llevará a cabo el día **11 de Diciembre** del año en curso, a las **12:00 hrs.**, en las **instalaciones del Hotel Fiesta Americana**, ubicado en el Boulevard Manuel Ávila Camacho s/n Fraccionamiento Costa de Oro, **Boca del Rio, Veracruz**, con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

1. Informe de la Operadora con respecto de los gastos de Operación y gastos adicionales correspondientes al año 2024 y resolución al respecto.
2. Presentación por parte del Supervisor Técnico y Servicios Administrativos ACCSA, S.C. del Presupuesto de Mantenimiento Mayor y Menor de la carretera para el año 2024 y resolución al respecto.
3. Solicitud de Dictaminación de los Estados Financieros 2023 por parte de la Contraloría General del Estado y resolución al respecto.
4. Autorización del calendario de sesiones para el año 2024.
5. Asuntos generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

**ATENTAMENTE**  
**SECRETARIA TÉCNICA**

**L.C. MARÍA LUISA UTRERA RODRÍGUEZ**



2507 768



**E05534**  
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764  
COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, VERACRUZ  
01(228)815-82-82  
GF9707075U3  
CLAVE CLIENTE: 0001500903  
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
91110

Email: ruizcortines@ferche9as.com.mx  
www.ferche9as.com  
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO  
Descarga nuestra FercheApp  
<https://ferche.am/download>  
Linea de emergencia: 800 ME DA MAS

ORIGINAL  
NOTA #2329257

FOLIO : 8153793  
FECHA : 11/12/2023, 17:58 (81537930)  
POSICION : 1  
TERMINAL : 5  
RESPONS. : 43 PAULA ELIZABETH HERNANDEZ  
WEB ID : 97575142

FACTURACION  
No. Estacion: E05534  
Tkt: E0553481537930

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1162)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS			(CLAVE PEMEX 32012)	
	60.518	LIR	24.79	1500.00
<b>TOTAL:</b>				<b>1500.00</b>

(un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchevas agradece su preferencia.!!!



Ver s1001

4.12.93.0

Suburban  
YPP-386-A  
212, 517 km  
Vale: \$ 1,357.=-

CONC. PROM. MALIBRAN S.A. DE C.V.  
XALAPA - VERACRUZ  
PLAZA DE COBRO "PLAN DEL RIO"

CARRIL: 2A FOLIO = 0000072496  
Fecha: 11/12/2023 Hora:10:47:41

01789100001082121C31EDF34333717D

CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
51.72 8.28 60.00  
01789100001082121C31EDF34333717D  
<https://facturacion.plandelrio.mx>



CONC. PROM. MALIBRAN S.A. DE C.V.  
VERACRUZ - XALAPA  
PLAZA DE COBRO "PLAN DEL RIO"

CARRIL: 7B FOLIO = 0000077731  
Fecha: 11/12/2023 Hora:17:08:02

0179420000117455COB7CAEFECE9C7D7

CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
51.72 8.28 60.00  
0179420000117455COB7CAEFECE9C7D7  
<https://facturacion.plandelrio.mx>



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CARDEL - VERACRUZ  
PLAZA DE COBRO "LA ANTIGUA"

CARRIL: 7B FOLIO = 0000042069  
Fecha: 11/12/2023 Hora:11:16:34

01806200000610973D9B2ED1D4850646

CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
62.93 10.07 73.00  
01806200000610973D9B2ED1D4850646  
<https://facturacion.cardel.mx>



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CARDEL - VERACRUZ  
PLAZA DE COBRO "LA ANTIGUA"

CARRIL: 3A FOLIO = 0000047714  
Fecha: 11/12/2023 Hora:16:42:06

01802100000648171DA348E44D3AE69B

CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
62.93 10.07 73.00  
01802100000648171DA348E44D3AE69B  
<https://facturacion.cardel.mx>



CONC. PROM. MALIBRAN S.A. DE C.V.  
XALAPA - VERACRUZ  
PLAZA DE COBRO "PLAN DEL RIO"

CARRIL: 2A FOLIO = 0000072496  
Fecha: 11/12/2023 Hora:10:47:41

01789100001082121C31EDF34333717D

CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
51.72 8.28 60.00  
01789100001082121C31EDF34333717D  
<https://facturacion.plandelrio.mx>



CONC. PROM. MALIBRAN S.A. DE C.V.  
VERACRUZ - XALAPA  
PLAZA DE COBRO "PLAN DEL RIO"

CARRIL: 7B FOLIO = 0000077731  
Fecha: 11/12/2023 Hora:17:08:02

0179420000117455C0B7CAEFCE9C7D7

CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
51.72 8.28 60.00  
0179420000117455C0B7CAEFCE9C7D7  
<https://facturacion.plandelrio.mx>



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CARDEL - VERACRUZ  
PLAZA DE COBRO "LA ANTIGUA"

CARRIL: 7B FOLIO = 0000042069  
Fecha: 11/12/2023 Hora:11:16:34

01806200000610973D9B2ED1D4850646

CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
62.93 10.07 73.00  
01806200000610973D9B2ED1D4850646  
<https://facturacion.cardel.mx>



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ  
CARDEL - VERACRUZ  
PLAZA DE COBRO "LA ANTIGUA"

CARRIL: 3A FOLIO = 0000047714  
Fecha: 11/12/2023 Hora:16:42:06

01802100000648171DA348E44D3AE69B

CLASE: AUTO  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
62.93 10.07 73.00  
01802100000648171DA348E44D3AE69B  
<https://facturacion.cardel.mx>



**E05534**  
GRUPO FERCHE S.A. DE C.V.  
AV. ADOLFO RUIZ CORTINES #764  
COL. UNIDAD DEL BOSQUE  
XALAPA, VERACRUZ  
01(228)815-02-82  
GFE9707075U3  
CLAVE CLIENTE: 0001500903  
PERMISO C.R.E.: PL/1331/EXP/ES/2015

Revisión Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
91110

Email: ruizcortines@ferchegas.com.mx  
www.ferchegas.com

SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO  
Descarga nuestra FercheApp  
<https://ferche.app/download>  
Línea de emergencia: 800 ME DA MAS

ORIGINAL  
NOTA #2329257

FOLIO : 8153793  
FECHA : 11/12/2023, 17:58 (81537930)  
POSICION: 1  
ITERMINAL: 5  
RESPONS.: 43 PAULA ELIZABETH HERNANDEZ  
WEB ID : 97575142

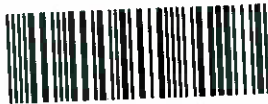
FACTURACION  
No. Estacion: E05534  
Tkt: E0553481537930

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO CON TARJETA <  
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 1162)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
32012 GAS			(CLAVE PENEX 32012)	
	60.510	LTR	24.79	1500.00
<b>TOTAL:</b>				<b>1500.00</b>

(Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

Este consumo forma parte de la factura global. Solo facturable dentro del mes. Ferchegas agradece su preferencia.!!!



Version

4.12.93.8

Suburban  
YPP-386-A  
212, 517 km  
Vale = \$ 1,357. =