



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

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

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 113313

FECHA 11-SEP-24
 TIPO DE TRAMITE
 FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Álvarez Gómez

DSP: SSE/D-3123/2024

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
-----	-------------	-----	----------	----------	---------

1	Pasajes Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 372001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.G2930083001 Descripción: GASTOS DE VIAJE EN COMISION A CAMERINO Z. MENDOZA	NO	6	1	179.00
---	---	----	---	---	--------

Nombre proveedor: AUTOS PULLMAN SA DE CV
 Estatus XML

2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.G2930083001 Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN A CAMERINO Z. MENDOZA	NO	6	1	145.00
---	--	----	---	---	--------

Nombre proveedor: EL PAPA DE TODAS, S.A DE C.V
 Estatus XML

3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.G2930083001 Descripción: TRASLADO LOCAL POR COMISIÓN A CAMERINO Z. MENDOZA	NO	6	1	100.00
---	--	----	---	---	--------

Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO
 Estatus XML

Total Retenciones: 0.00
 Total General: 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

Folio No. <u>S/N</u>					
Fecha: <u>09-sep-24</u>					
Presentar sólo para comprobación de Viáticos					
Datos de la Unidad Responsable					
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>				
Datos del Servidor Público Comisionado:					
Nombre: <u>RICARDO HERNÁNDEZ ESCANDÓN</u>	No. de personal: <u>863748</u>				
Cargo: <u>SUBDIRECTOR DE FIDEICOMISOS</u>	Adscripción: <u>DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</u>				
Residencia: <u>XALAPA, VER.</u>					
Nivel y Zona:	Nivel <u>II</u> Zona				
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:					
Destino	Periodo		No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: <u>Camerino Z. Mendoza, Ver.</u>					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	<u>06-sep-24</u>	<u>06-sep-24</u>	<u>1</u>	<u>\$360.00</u>	<u>\$360.00</u>
Solo Hospedaje					
Totales:					<u>\$360.00</u>
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Vehículo	_____				
Placas	_____				
Km. Salida	_____				
Km. Regreso	_____				
Combustibles y Lubricantes	_____				
Peajes	_____				
Total	_____				



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos	375001
Por Gastos de Viaje	372001
Combustibles y Lubricantes	
Traslados Locales	379001
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 Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIRIOB (Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco), que tuvo lugar a las 13:00 hrs. en el H. Ayuntamiento del Municipio de Camerino Z. Mendoza, Ver.

Principales actividades a desarrollar

Se da a conocer el Reporte administrativo, operación y mantenimiento (FIRIOB) al 31 de julio del 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
<input checked="" type="checkbox"/> Alimentación	\$145.00	<input type="checkbox"/> Diplomas o constancia de participación
<input checked="" type="checkbox"/> Boleto de avión, autobús o tren	\$179.00	<input type="checkbox"/> Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes		<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas
Peaje		<input type="checkbox"/> Otros
<input checked="" type="checkbox"/> Traslados locales	\$100.00	
Teléfonos y telefax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$424.00

(CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS /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:

RANDOLPH TAPIA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE
ACTIVOS

Informe de la Comisión:

RANDOLPH TAPIA SALGADO

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

Informe:

Se se informa sobre los avances en el cumplimiento de la normatividad aplicada.

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
RICARDO HERNÁNDEZ ESCANDÓN

**DIRECCIÓN GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS**

Oficio No. DGFDA/ 344 /2024

Hoja 1/1

Asunto: Oficio de comisión

Xalapa, Veracruz, 5 de septiembre de 2024

Ricardo Hernández Escandón

Subdirector de Fideicomisos

Presente

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

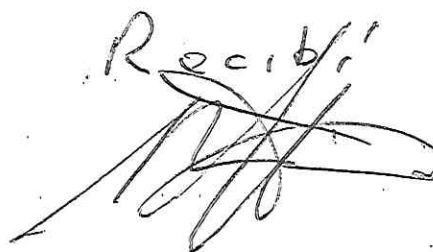
Lugar:	Camerino Z. Mendoza, Ver.
Periodo:	6 de septiembre de 2024
Objetivo:	Asistir en representación de la Dirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos a Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del FIRIOB (Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco), a las 13:00 hrs. en el H. Ayuntamiento del Municipio de Camerino Z. Mendoza, Ver.

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

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Randolph Tapia Salgado
Director General de Fideicomisos y
Desincorporación de Activos

Archivo/minutario/RTS/tag.

Recibí




AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 110132666959

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: SFP000520C28

Referencia: 110132666959

Fecha: 09-09-2024

Fecha y Hora: 2024-09-09T13:50:13

Vendido a: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: AV XALAPA No. 301 NA, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES
XALAPA, VERACRUZ, MÉXICO C.P. 91017

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 91017

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO XALAPA-ORIZABA FOL. 110132666959 ASIENTO. 21 06/09/2024	\$154.31	\$154.31	\$0.00	02



Moneda: MXN	Forma de Pago: 01-Efectivo	Importe Exento: \$0.00
Tipo Cambio: 1	EFFECTOS FISCALES AL PAGO	Importe Tasa 0%: \$0.00
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Importe Tasa 16%: \$154.31
Número de Cta. Pago:		Sub-total: \$154.31
Importe con letra:CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.		IEPS: \$0.00
Observaciones:		IVA 16%: \$24.69
		IVA Retenido: \$0.00
		Descuento: \$0.00
		Total: \$179.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL	
110132666959	1FCF181C-7EE7-4AF2-8881-E43E3B6C0149
00001000000708361008	00001000000508852180
2024-09-09T13:50:14	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]1FCF181C-7EE7-4AF2-8881-E43E3B6C0149]9/9/2024 1:50:14
PM|INT020124V62|YS91/j3E7myZjmBTX97yggLxi5QD0dNezeowP1C5bOF4zJ0INro/hR59WQg2aOO8x9EIPz4IWTyb1NBrdwUySnPnhWdD40TIKN+iSt+OlpYhFxFJ3wRUL73mf9uMplIWP4gHWABF
BnnYB/w8AMeJA3w6t17UDmFM7ZQEXAR92qvw2anJkBgutAiqStjB+AahuB92BsQebnNhyx30eHGQwC3+rQ/GN3glNqk86KQ9SOzjwLNUagO19bIAGrsbmo0UmLrv+8vhVBG6C/ZejmO4KeNH77spyr
wOxbTtuS0cju8eEZ2SZikZ8YruCkr/NHGINj3im6DW1MdgaVIA==|00001000000708361008|]

Sello Digital del Emisor:

YS91/j3E7myZjmBTX97yggLxi5QD0dNezeowP1C5bOF4zJ0INro/hR59WQg2aOO8x9EIPz4IWTyb1NBrdwUySnPnhWdD40TIKN+iSt+OlpYhFxFJ3wRUL73mf9uMplIWP4gHWABF
BnnYB/w8AMeJA3w6t17UDmFM7ZQEXAR92qvw2anJkBgutAiqStjB+AahuB92BsQebnNhyx30eHGQwC3+rQ/GN3glNqk86KQ9SOzjwLNUagO19bIAGrsbmo0UmLrv+8vhVBG6C/ZejmO4KeNH77spyr
wOxbTtuS0cju8eEZ2SZikZ8YruCkr/NHGINj3im6DW1MdgaVIA==

Sello Digital del SAT:

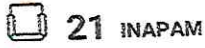
YFEI/+COV/Pvp6vFaZnlH9kCLk2pvs/s/vbWQVpHIH8VAwDHTK+WRNa5wEgetjhuUaxSyJmu/XdR40olg6830NLSmqtqjm8XDtgnHDxbWWrKYT6r6w/BIOObLhJfM8njE97ofIzVrmkPUBVOSNwn53U
Eh8ZKhNNDJUErScW6UocJ5GXO9Bw3ulhWnyeu4BBB+E/mml9g4HAX+Dx72e2Yd+s02SNdLC59Z2aX1zNC2T/erendWsjl24dmF528NT6FcYSgsDsu1sI0j1ctm+PJT17a7mKY9+hDVsuICJG
4aye0XIIdPTsCR9DMQAJwTO9Rv8Y1UvUjw==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
APU640930KV9	AUTOS PULLMAN	SFP000520C28	SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FCF181C-7EE7-4AF2-8881-E43E3B6C0149	2024-09-09T13:50:13	2024-09-09T13:50:14	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$179.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre/Name
RICARDO HERNANDEZ ESCANDON

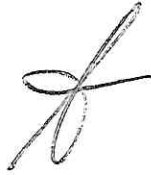
Precio/Price
\$179.00 MXN

Ahorrate/You saved
\$179.00 MXN



Origen/From:
XALAPA
Viernes 06 Sep 24
07:00 h. Mañana

Destino/To:
ORIZABA



Gracias por tu compra en
ADO.com.mx Afiliado,
04 Sep 24 12:57 h

Pago/Payment
AFILIADO VIRTUAL

Servicio/Service
PRIMERA

Corrida/Trip
1100143



Folio
110132666959

Operación
200111186055



ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite (original y vigente).
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: pasaporte, INE, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional, visa, credenciales expedidas por el gobierno, T.U.M.

#Compra con Tiempo
desde ADO móvil o a.do.com.mx

CAMBIO A TU VIAJE
¡MÉTRATE NUESTRO SITIO WEB
a.do.com.mx

Autobuses de Oriente ADO, S. A. de C. V.

Este boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. ADO, S. A. de C. V. no es la transportista, ni garantiza el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del I.S.R. R. C. APU6492000XV9. Quiébrase derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Puebla de Zaragoza, Estado de Puebla, México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia nacional o extranjera, que pudiere corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: David Jansur Rojas Gómez, sin Del. Cuicaco, Puebla, Hgo (Central de Autobuses de Puebla).

Dejarse cancelar hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en a.do.com.mx y ADO móvil la cancelación se puede realizar desde www.ado.com.mx como usuario registrado 20 min después de la compra, para dudas o comentarios contactar a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresamente y anticipadamente que, en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución o favor del pasajero se hará en "SALDO MAX". El boleto abonado NO es cancelable. El boleto será transferible 20 min después de la compra y hasta 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/minuto/origen/destino, pagando la diferencia si tarifa disponible vigente. Hacem 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y control crítico de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escríbe a HOLA: soho@ado.com.mx o al CHAT: www.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de lunes a sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Factura con tus datos fiscales <https://factura.ado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminos-y-condiciones>.



EL PAPA DE TODAS
PTO180328IF5

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
SIRIO, No. Ext 2902, 2, Col. CORREDOR COMERCIAL
DESARROLLO ATLIXCAYOTL, C.P. 72193, PUEBLA
PUEBLA, MÉXICO

FOLIO FISCAL e33113d4-a7ad-4d00-8ac7-ff7328c08611

SERIE FOLIO
P 0000035

FECHA Y HORA
2024 / 09 / 09 13:26:28

Tipo Comprobante: FACTURA
Clave Comprobante: I - Ingreso
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano Tipo Cambio: 1
Certificado Emisor: 00001000000512968990
Certificado SAT: 00001000000509846663
Lugar de Expedición: 72193
RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-09T13:34:19

DATOS FISCALES CLIENTE

RFC: SFP000520C28
Razón Social: SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: AV. XALAPA, No. Ext 301, Col. UNIDAD DEL BOSQUE PENSIONES C.P. 91017
Municipio: XALAPA
Estado: VERACRUZ, País: México

CANT.	CLAVE UNIDAD	CLAVE P./S.	NO. IDENT.	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48 - Unidad de servicio	90101501		CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 0.0	\$ 125.00	\$ 125.00

IMPUESTO(S) POR CONCEPTO(S)	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	002 - IVA	Trasladado	125.00	Tasa	0.160000	20.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$ 125.00
IVA TASA 16.0 % \$ 20.00
TOTAL \$ 145.00



Sello Digital Emisor

L2UbTqo2R1eUldLbepfF5jQQYdHrBQletzIHL+roSIYX0MvLsHFxFOalpi+9UqY0FPAj1oniErIF+AVOSQJQKIC3GV1EJN0QG2REWGChmvx+7uWT5D9czLM88cTyd7FBHrKAAUdzgk72ISnAgj1MXqpgKB8uvHgHNKto
KTX0jsB3tY5SeEmitUx+SBF4pGiiVIMFYIZ7qV5AzO7Auxu81Le1XPUTqoGE/v5z-zBRX+EnVlrto-Ww8c0JMXIBA+5lr6mXQzF5W7CTe75kvuxhJnS9Jux2yI2ZEoP8QV6pIRFYDKM5RZNMz+mreOLTLERzviP7y2CS5-2A
3HXQ==

Sello Digital SAT

i2-oEEk4w1qzboRxyGVbn6JtjYP25YQrEiS+09ASzIA602IdatQK5cFWuTidmoqU5dwY8SmOZD1dms9ka3Q0XJcxkXVCDIEEnElmostkQFXXD+rjCwJgS4V25E0dbQ//9nqb6k7g5MnPhzba4JZF34PwsVtom7R5Ollam
5Vq/mX1cHaVP0sUjxsHqM23ZorGvaI58WENp7i2GwFHOpMBWV+7r026hgPz9OYK1HcYgRazegPz0Qax+FpytMIYysbpOily4TX2RMrmwUzZ+r9j3abinVnppUvUbcQcbHJR6cLdg50M7kj4ZD76JM6mSMOOpP11INCv
61W==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|e33113d4-a7ad-4d00-8ac7-ff7328c08611|2024-09-09T13:34:19|LSO1306189R5|L2UbTqo2R1eUldLbepfF5jQQYdHrBQletzIHL+roSIYX0MvLsHFxFOalpi+9UqY0FPAj1oniErIF+AVOSQJQKIC3GV1EJN0QG2REWGChmvx+7uWT5D9czLM88cTyd7FBHrKAAUdzgk72ISnAgj1MXqpgKB8uvHgHNKtoKTX0jsB3tY5SeEmitUx+SBF4pGiiVIMFYIZ7qV5AzO7Auxu81Le1XPUTqoGE/v5z-zBRX+EnVlrto-Ww8c0JMXIBA+5lr6mXQzF5W7CTe75kvuxhJnS9Jux2yI2ZEoP8QV6pIRFYDKM5RZNMz+mreOLTLERzviP7y2CS5-2A3HXQ==|00001000000509846663|



EL PAPÁ DE TODAS S.A. DE C.V.
RFC: PT0180328IF5
REGIMEN GENERAL DE LEY DE PERSONAS MORALES
COL. SAN JOSÉ ENTRE CALLE 22 Y 24 AV 9 BIS
NUM. EXT. 2205 INT. 16 C.P. 94560
TEL. (271) 688 - 4603

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 06/09/2024 04:29
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 06/09/2024 04:29
TICKET: A0140781
CAJERO: GLORIA MEZA HERNANDEZ
CAJA: CAJA PREDETERMINADA
CLIENTE: PÚBLICO GENERAL
MESERO:crisc MESA:B240B ENC: 211460
NO. PERSONAS:1

----- DETALLE DE SU COMPRA -----

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO	TOTAL
ENSALADA DEL CHEF	PZA	1	\$145.00	\$145.00

SUBTOTAL : \$145.00
USTED AHORRO : \$0.00
IMPUESTOS : \$0.00

TOTAL A PAGAR
\$ 145.00



- FORMA DE PAGO -
EFECTIVO : \$145.00
CAMBIO : \$25.00
GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURACIÓN EN LINEA
Escanea el código QR
para emitir tu factura



Folio de facturación: 0000035
O ingresa al siguiente enlace:
<https://grupomadison.enviocfdi.com/cfdi/autofacturas>

La fecha límite para facturar este ticket es dentro del mes que se generó el servicio. Aclaraciones a facturacion@madisongrill.mx.

TODOS LOS DÍAS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEFA
Subsecretaría de Finanzas
y Administración

FIDEICOMISOS
Dirección General de
Fideicomisos y
Desincorporación de
activos

**RELACION DETALLADA DE VIATICOS EROGADOS SIN
DOCUMENTACION COMPROBATORIA**

Unidad Presupuestal:

DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACION DE ACTIVOS

Clave: 04.05.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.G2930083001

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	<u>RICARDO HERNÁNDEZ ESCANDÓN</u>	R.F.C.:	<u>HEER510403DUA</u>
Puesto:	<u>SUBDIRECTOR DE FIDEICOMISOS</u>	No. de Empleado:	<u>863748</u>
Area de adscripción:	<u>DIRECCION GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACION DE ACTIVOS</u>		

Oficio de Comisión No:

DGFDA/344/2024

De Fecha:

<u>06</u>	<u>9</u>	<u>2024</u>
D	M	A

"Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos, que la relación de gastos que presento, se refiere a erogaciones realizadas en el desempeño de la comisión que se menciona y que por motivos de fuerza mayor no me fue posible recabar la documentación comprobatoria correspondiente".

Lugar y Fecha: XALAPA, VER., A 06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Gastos No Comprobados		
CONCEPTO	MONTO	MOTIVOS
TRASLADOS TAXI SEFIPLAN-CAXA-SEFIPLAN	\$ 100.00	COMISION A REUNION 2da SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIRIOB (MUNICIPIO CAMERINO Z. MENDOZA, VER.)

TOTAL* **\$ 100.00**

Vo. Bo.

Firma del Comisionado

RANDOLPH TAPIA SALGADO
DIRECTOR GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE
ACTIVOS

* La suma de los viáticos comprobatorios y el monto de los viáticos erogados sin documentación comprobatoria no debe exceder el monto establecido en la tarifa correspondiente.

