



5277

**ANEXO SEIS**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

**Partidas Presupuestales a Afectar:**

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

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

Objetivo de la comisión \_\_\_\_\_

**Asistir en representación de la Secretaría de Finanzas y Planeación a la Centésima Vigésima Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso n° 1986, para la Construcción, Operación, Explotación y Mantenimiento de la Autopista Cardel- Veracruz, que tuvo lugar 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.**

Principales actividades a desarrollar \_\_\_\_\_

**Se da a conocer el Reporte administrativo, operación y mantenimiento (Autopista Cardel-Veracruz 1986) al 30 de septiembre 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
_____ Alimentación	_____	_____ Diplomas o constancia de participación
_____ Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
<input checked="" type="checkbox"/> Combustibles y lubricantes	<b>\$1,500.00</b>	_____ Actas circunstanciadas
_____ Peaje	_____	_____ Otros
_____ Traslados locales	_____	_____
_____ Teléfonos y telefax	_____	_____

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

**\$1,500.00**

(MIL QUINIENTOS 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:**

**CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR**  
SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

**Informe de la Comisión:**

**CARLOS BERNABÉ PÉREZ SALAZAR**

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

**Informe:**

Se da a conocer el Informe por parte del Supervisor Técnico referente a los trabajos efectuados en el mes de septiembre en la Autopista.

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**

**REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. <u>S/N</u>					
Fecha: <u>18-oct-24</u>					
Presentar sólo para comprobación de Viáticos					
<b>Datos de la Unidad Responsable</b>					
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502124.1.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: <u>Boca del Río, Ver.</u>					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	<u>17-oct-24</u>	<u>17-oct-24</u>	<u>1</u>	<u>\$420.00</u>	<u>\$420.00</u>
Solo Hospedaje					
<b>Totales:</b>					<u>\$420.00</u>
Avión	Autobús	Tren			
Importe \$	Importe \$	Importe \$			
\$0.00	\$0.00	\$0.00			
Vehículo	<u>SUBURBAN</u>				
Placas	<u>YPP386A</u>				
Km. Salida	<u>233,139</u>				
Km. Regreso	<u>233,391</u>				
Combustibles y Lubricantes					
Peajes					
Total					

