



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
PLANEACIÓN

SUBSEA
SUBSECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

DGFDA
DIRECCIÓN GENERAL DE
FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN
DE ACTIVOS

ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Partidas Presupuestales a Afectar:

Por Viáticos 375001
Por Gastos de Viaje _____
Combustibles y Lubricantes _____
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 Centésima Trigésima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°. 1986 para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz, que se llevo a cabo el día 8 de diciembre del año en curso, a las 12:00 hrs., en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana, ubicado en el Boulevard Miguel ávila Camacho s/n, Fraccionamiento Costa del Oro, en Boca del Río, Veracruz.

Principales actividades a desarrollar

Se dan por enterados de los gastos de operación estimados para el ejercicio fiscal 2026 por un monto de \$10,584,785.00 mensual el cual fue presentado por la Empresa Operadora de las casetas de la Autopista.

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)		<u>X</u> Oficio de Comisión
<u>X</u> Alimentación	<u>\$185.00</u>	_____ Diplomas o constancia de participación
Boleto de avión, autobús o tren	_____	_____ Programas de trabajo
Combustibles y lubricantes	_____	_____ Actas circunstanciadas
Peaje	_____	_____ Otros
Traslados locales	_____	
Teléfonos y telefax	_____	

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados:

\$185.00

(CIENTO OCHENTA Y CINCO 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:


Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ
DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y
DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

Informe de la Comisión:

Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ

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

Informe:

Se formalizó del presupuesto estimado para el Mantenimiento Mayor y Menor de la carretera para el 2026, presentado por el Supervisor Técnico y Servicios Administrativos ACCSA, S.C.

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

L.C. MIGUEL ANGEL BENITEZ LÓPEZ

REVERSO



ANEXO SEIS

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. <u>S/N</u>																											
Fecha: <u>09-dic-25</u>																											
Presentar sólo para comprobación de Viáticos																											
Datos de la Unidad Responsable																											
Clave: <u>211110080010405.151.BBP.C.G.293.Y.1502125.1.G2930083001</u>	Nombre: <u>DIRECCIÓN GRAL FIDEICOMISOS Y DESINC DE ACTIVOS</u>																										
Datos del Servidor Público Comisionado:																											
Nombre: <u>L.C. HERVÉ MARTÍNEZ GRANADOS</u>	No. de personal: <u>1542867</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 <u></u>																										
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																											
Destino Nacional: <u>Boca del Rio, Ver.</u> Internacional: Alimentación y Hospedaje Solo Alimentación Solo Hospedaje Totales:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">Periodo</th></tr><tr><th>Inicio</th><th>Término</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>08-dic-25</u></td><td><u>08-dic-25</u></td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>No.Días</th><th>Cuota por día \$</th><th>Importe de Viáticos \$</th></tr></thead><tbody><tr><td><u>1</u></td><td><u>\$655.00</u></td><td><u>\$655.00</u></td></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td> </td><td> </td><td><u>\$655.00</u></td></tr></tbody></table>	Periodo		Inicio	Término	<u>08-dic-25</u>	<u>08-dic-25</u>					No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$	<u>1</u>	<u>\$655.00</u>	<u>\$655.00</u>						<u>\$655.00</u>				
Periodo																											
Inicio	Término																										
<u>08-dic-25</u>	<u>08-dic-25</u>																										
No.Días	Cuota por día \$	Importe de Viáticos \$																									
<u>1</u>	<u>\$655.00</u>	<u>\$655.00</u>																									
		<u>\$655.00</u>																									
Importe Total de Viáticos																											
<u>\$655.00</u>	(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)																										
(Número)	(Letra)																										
Tipo de Transporte																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Avión</th><th>Autobús</th><th>Tren</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td><td>Importe \$</td></tr><tr><td><u>\$0.00</u></td><td><u>\$0.00</u></td><td><u>\$0.00</u></td></tr></tbody></table>	Avión	Autobús	Tren				Importe \$	Importe \$	Importe \$	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>Vehículo</td><td><u>RAV4</u></td></tr><tr><td>Placas</td><td><u>YPJ839B</u></td></tr><tr><td>Km. Salida</td><td><u>37,323</u></td></tr><tr><td>Km. Regreso</td><td><u>37566</u></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	<u>RAV4</u>	Placas	<u>YPJ839B</u>	Km. Salida	<u>37,323</u>	Km. Regreso	<u>37566</u>	Combustibles y Lubricantes		Peajes		Total	
Avión	Autobús	Tren																									
Importe \$	Importe \$	Importe \$																									
<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>																									
Vehículo	<u>RAV4</u>																										
Placas	<u>YPJ839B</u>																										
Km. Salida	<u>37,323</u>																										
Km. Regreso	<u>37566</u>																										
Combustibles y Lubricantes																											
Peajes																											
Total																											
Importe Total de Gastos de Viaje																											
<u>\$0.00</u>	(Letra)																										
Importe de otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)																											
<u>\$0.00</u>	(Letra)																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados:																											
<u>\$0.00</u>	(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>09-dic-25</u>																											

E07626
CENTRO GASOLINERO ANIMAS S.A. DE C.V.
CARR. FED. XALAPA-VER. KM. 7 S No. 20
L LENCERO MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
VERACRUZ C.P. 91634
(228)812-50-25 y 51
CGA010307N18
PERMISO C R t : PL/1555/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
91634

Email: facturas.lencero@ferchegas.com.mx
www.ferchegas.com
Registra este ticket en tu Fercheapp
para recibir Asistencia Vial
SOMOS TU AMIGO EN EL CAMINO

***** ORIGINAL *****
NOTA #4741752

FOLIO : 11851410
FECHA : 08/12/2025 10:20 (00118514100)
POSICION: 4
TERMINAL: 10
RESPONS: 10 MIGUEL LOPEZ ZAMORA
MIB ID : 76377136

***** FORMA DE PAGO *****
***** PAGO CON TARJETA *****
NRO.TARJETA: XXXX-XXXX XXXX 6793
TAR.DEBITO : VISA DEBITO
AFILIACION : 8065693
REFERENCIA : 000427312832
APROBACION : 001867

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

32012 GAS (CLAVE PROD. 32012)
18.997 LTR 26.09 495.63

TOTAL: 495.63
(Cuatrocientos noventa y cinco pesos 63/100 M.N.)

AID : A0000000031010
ARQC: F08DE044A6780EE7
APN : VISA DEBITO
TVR : 0000000000
TSI : E000

IQ1
001021462110P4T108N
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
SELECCION MX /NOMINA
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

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





E.S. 5143
IMPULSORA DE XALAPA, S.A. DE C.V.
HERMINIO CABANAS No. 7
COL. RAFAEL LUCIO C.P. 91110
XALAPA, VERACRUZ
TEL. (228) 840-40-99
R.F.C. IXA971222JMS
CLAVE CLIENTE: 0000100465
PERMISO C.R.E.: PL/7106/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

WHATSAPP
(228) 3042340

ORIGINAL
NOTA #1880560

FOLIO : 15570521
FECHA : 08/12/2025, 16:47 (155705210)
POSICION: 1
TERMINAL: 25
WEB ID : 72510106

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 6793)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium P			(CLAVE PEMEX 32012)	
	19.321	LTR	25.45	491.72

SUBTOTAL: 425.75
IVA: 65.97
TOTAL: 491.72

(cuatrocientos noventa y un pesos 72/100 M.
.N.)

QUEJAS Y SUGERENCIAS :
impulxal@xal.mesared.net.mx
SOLO SE FACTURAN TICKETS DEL MES
retrogas.com.mx



Version

4.14.14.1

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

CARRIL: 3A FOLIO = 0001664350
Fecha: 08/12/2025 Hora:10:43:10

0179010002155050EC6D20E7D5299DFC

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
56.90	9.10	66.00

0179010002155050EC6D20E7D5299DFC

<https://facturacion.plandelrio.mx>



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

CARRIL: 5B FOLIO = 0000501438
Fecha: 08/12/2025 Hora:16:07:10

0179220000666808497072EBBD3233B1

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
56.90	9.10	66.00

0179220000666808497072EBBD3233B1

<https://facturacion.plandelrio.mx>



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

CARRIL: 7B FOLIO = 0001483204
Fecha: 08/12/2025 Hora:11:10:59

0180620002132717AF6B82D62DB7F140

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
70.69	11.31	82.00

0180620002132717AF6B82D62DB7F140

<https://facturacion.cardel.mx>



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

CARRIL: 3A FOLIO = 0002086064
Fecha: 08/12/2025 Hora:15:42:43

0180210002749291E8655C939A2FA35D

CLASE: AUTO

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
70.69	11.31	82.00

0180210002749291E8655C939A2FA35D

<https://facturacion.cardel.mx>



TIPICAS DE PUEBLA
JUAN ANTONIO RAMIREZ CONTRERAS *Janson*
RFC RACJ791221FP7
BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES 3495 B-6, PLA
ZA LAS AMERICAS MATRIZ VERACRUZ VERACRUZ
MEXICO CP 94298 Tel.2299587169

MESERO: FOLIO NO. 85806
PERSONAS: 1 08/12/2025
02:04:24 PM
ORDEN NO. 22

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	COMBO TAMPIQUENA C		\$185.00

SUBTOTAL: \$185.00
TOTAL: \$185.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 *Shetwo*

EFFECTIVO:\$200.00 CAMBIO:\$15.00
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

*****SOFT RESTAURANT V.8.1 STD***