



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Secretaría de Finanzas y Planeación

AV. XALAPA S/N, COL. UNIDAD DEL BOSQUE

GEV8501016A2

XALAPA, VERACRUZ, MEXICO

DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

DEUDOR No.: 001298

FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES DEP

BELLIDO DÍAZ DIANA ALICIA

BEDD8203243Y8

DOMICILIO CONOCIDO

UNIDAD DEL BOSQUE

XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 138494

FECHA 23-FEB-26

TIPO DE TRAMITE

FONDO REVOLVENTE

MODALIDAD DE COMPRA

CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-0200/2026

No.	DESCRIPCIÓN	XML	CONCEPTO	CANTIDAD	IMPORTE
1	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010905.151.ERP.N.G.293.Y.1100126.1.G2930604001 Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIÓN A REUNION DEL FIDEICOMISO AUTOPISTA-CARDEL VERACRUZ	NO	50	1	388.00
Nombre proveedor: RESTAURANTE LOS FAROLITOS SA DE CV Estatus XML					
2	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos Cuentas: 375001.211110080010905.151.ERP.N.G.293.Y.1100126.1.G2930604001 Descripción: CONSUMO DE ALIMENTOS EN COMISIÓN A REUNION DEL FIDEICOMISO AUTOPISTA-CARDEL VERACRUZ (COMISIONADO HERVÉ MARTINEZ GRANADOS)	NO	50	1	388.00
Nombre proveedor: RESTAURANTE LOS FAROLITOS SA DE CV Estatus XML					
3	Traslados Locales Cuentas: 379001.211110080010905.151.ERP.N.G.293.Y.1100126.1.G2930604001 Descripción: TRASLADOS LOCALES EN COMISIÓN A ENTREGA DE CORRESPONDENCIA Y ASISTIR A REUNION DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	NO	50	1	399.00
Nombre proveedor: PROVEEDOR GENERICO Estatus XML					
4	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos Cuentas: 261002.211110080010905.151.ERP.N.G.293.Y.1100126.1.G2930604001 Descripción: COMBUSTIBLE DE LA DG, EN COMISIÓN A DIVERSAS REUNIONES DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS	NO	50	1	940.00



DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTO

DEUDOR No.: 001298
 FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES DEP
 BELLIDO DIAZ DIANA ALICIA
 BEDD8203243Y8
 DOMICILIO CONOCIDO
 UNIDAD DEL BOSQUE
 XALAPA, Veracruz

COMPROBACIÓN DE GASTO No. 138494

FECHA 23-FEB-26
 TIPO DE TRAMITE
 FONDO REVOLVENTE
 MODALIDAD DE COMPRA
 CAPTURADO POR Teresa Alvarez Gómez

DSP: SSE/D-0200/2026

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

Nombre proveedor: GASOLINERA Y SERVICIO VERACRUZ, S. DE R.L. DE C.V.
 Estatus XML

5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos	NO	50	1	770.00
---	---	----	----	---	--------

Cuentas: 261002.211110080010905.151.ERP.N.G.293.Y.1100126.1.G2930604001
 Descripción: COMBUSTIBLE DE LA DG, EN COMISIÓN A DIVERSAS REUNIONES DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

Nombre proveedor: SERVICIO SABAGAS, S.A. DE C.V.
 Estatus XML

6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios y Operación de Programas Públicos	NO	50	1	957.00
---	---	----	----	---	--------

Cuentas: 261002.211110080010905.151.ERP.N.G.293.Y.1100126.1.G2930604001
 Descripción: COMBUSTIBLE DE LA DG, EN COMISIÓN A DIVERSAS REUNIONES DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS

Nombre proveedor: GRUPO JESSY SA DE CV
 Estatus XML



Total Retenciones: 0.00
 Total General: 3,842.00

<p>Elaboró TERESA ALVAREZ GOMEZ ANALISTA ADMINISTRATIVO</p>	<p>Autorizó DIANA ALICIA BELLIDO DIAZ DIRECTORA GENERAL DE FIDEICOMISOS Y DESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS</p>
---	---



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 la Centésima Vigésima Sexta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso N°. 1986 para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista Cardel-Veracruz, que tuvo lugar a las 12:00 hrs., en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana, ubicada en el Boulevard Miguel Ávila Camacho s/n, Fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río, Veracruz.

Principales actividades a desarrollar

Se dan por enterados del presupuesto actualizado conforme al INPC de Mantenimiento Mayor y Menor de la carretera para el 2026, presentado por el Supervisor Técnico y Servicios Administrativos ACCSA, S.C., autorizado en la Trigésima Tercera Sesión extraordinaria.

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)		X Oficio de Comisión
X Alimentación	\$388.00	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 telfax		

Importe Total de Viáticos y Gastos de Viaje Comprobados: \$388.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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:

Mtro. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

Informe de la Comisión:

Mtro. ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ

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

Informe:

El Representante de la SIOP da a conocer que recibieron en el Fideicomiso N°. 11880 la transferencia de recursos que realizó este Fideicomiso por la cantidad de 99.7 mdp, provenientes de los Fondos de Liberación de Derecho de Via., Asimismo se dan por enterados de la Intalación de 4 cámaras adicionales de video vigilancia en la caseta de peaje La Antigua a petición de la Secretaría de Seguridad Pública.

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

Mtra. DIANA ALICIA BELLIDO DÍAZ

RESTAURANTE LOS FAROLITOS
RESTAURANTE LOS FAROLITOS S.A. DE C.V.
RFC:RFAS40419684
COLON 306 VERACRUZ VERACRUZ DE IGNACIO
DE LA LLAVE MEXICO CP 31919
JARDINES DE VIRGINIA 104 BOCA DEL RIO V
ERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
NOTA DE CONSUMO

FOLIO:6371

RESERVA: SUZMAN ALEX
9/01/2026
13:42:23 PM
PERSONAS: 3
ORDEN: 134

MESA: 06

1	FUEVOS OAXAQUEÑOS	\$122.00
1	BISTEC ENCEBOLLADO	\$213.00
1	SOPE DE FIDEO, CHIC	\$39.00
1	CAJADO LARGO DE ROBA	\$227.00
2	AGUA DE FRUTA NATUR	\$124.00
1	COCA COLA BOTELLA	\$51.00

VENTA PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL:	\$668.97
IVA:	\$107.03
TOTAL:	\$776.00

MON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/10
M.N.

EF:	\$776.00
CAMBIO:	\$24.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

Nota: consumo de dos comisionados